

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

Niv. Sup. : 33

Niv. Ins. : 01

Mes: 9

Ejercicio : 2020

1 Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$97,912.54	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$176,304.29	\$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	\$293,131.19	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$12,218.96	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$465,457.83	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$192,054.85
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$10,123.98	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$24,090.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$29,755.09	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$586.42	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$64,396.96	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$72,514.35	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$36,155.41	\$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	\$273,434.02
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
41351	A. M x Remuneraciones	\$0.00	\$199,141.41
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$133,718.01
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$12,148.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$3,646.46
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$215,189.64

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

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

Mes: 9  
 Ejercicio: 2020

1 Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$77,941.55
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	\$7,591,549.23	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$785,730.75	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$537,389.42	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$538,884.51	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$10,285.74	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$59,663.84	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$19,613.28	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$12,557.95	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$21,872.44	\$0.00
83407	Productos de Cuero y caucho	\$5,328.56	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$84,281.21	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$179.42	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$18,853.78	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$290,105.91	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$399,076.81	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$51,587.80	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$182,474.06	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$7,762.90	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$118,542.67	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$53,804.19	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$90,442.10	\$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	\$35,728.62	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$31,759.80	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$657,676.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$21,078.69	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$69,199.63	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$11,345,211.45

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
Informe Agregado de Saldos

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

Mes: 9  
Ejercicio : 2020

1 Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$183,589.91
		<b><u>38,711,983.32</u></b>	<b><u>38,711,983.32</u></b>

Firma y Sello Jefe de  
Unidad Financiera



Firma y Sello  
Contador



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

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

Mes: 9  
 Ejercicio: 2020

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$2,007,969.43	\$2,008,652.61
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$2,719.56	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$0.00	\$0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$1,383,750.48	\$1,383,750.48
21324	D.M. x Transferencias de capital de Aporte Fiscal	\$44,478.46	\$44,478.46
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$162,411.88
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$2,719.56
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$162,411.88	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$1,383,750.48
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$44,478.46
<b>Totales:</b>		<b><u>3,601,329.81</u></b>	<b><u>5,030,241.93</u></b>

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

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

Mes: 9  
 Ejercicio: 2020

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

<b>1 Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$162,411.88	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$162,411.88
22605	Seguros Pagados por Anbcipado	\$0.00	\$5,066.27
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$7,989.61
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$540.62
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$120.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$2,582.26
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$25.32
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$12,756.14
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$730.44
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$13,472.08
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$62,276.35
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$62,276.35	\$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	\$540.62	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$120.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$2,582.26	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$25.32	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$12,756.14	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$730.44	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$13,472.08	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por seguros y Comisiones Bancarias	\$5,066.27	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$7,989.61	\$0.00
	<b>Totales:</b>	<b>267,970.97</b>	<b>267,970.97</b>

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

Nív. Sup. : 33  
Nív. Ins. : 01

Mes: 9  
Ejercicio : 2020

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

1Cuenta	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**

Nív. Sup. : 33  
Nív. Ins. : 01

Mes: 9  
Ejercicio : 2020

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

<b>1 Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

Mes: 9  
Ejercicio: 2020

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$1,489.91	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$3,646.46	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$1,084.42	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$4,256.39	\$0.00
23107	Productos de Cuero y caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$40,327.47	\$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
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
41351	A. M x Remuneraciones	\$987,501.85	\$985,906.95
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$294,859.61	\$172,607.51
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$1,500.91	\$1,500.91
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$100,571.29	\$76,255.29
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$44,478.46	\$3,646.46
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$769,270.50	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$95,272.83	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$59,919.45	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$60,301.31	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$1,142.86	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$1,651.12	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$204.75	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$1,272.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$2,838.38	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$7.30	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$2,034.20	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$1,029.25	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$66,021.49	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$9,101.44	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$18,265.00	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$1,079.68	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$11,983.34	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$2,569.18	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$8,882.10	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$11.00	\$0.00



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

Nív. Sup. : 33  
Nív. Ins. : 01

Mes: 9  
Ejercicio : 2020

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

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$70,122.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$6,133.29	\$0.00
<b>Totales:</b>		<b>2,668,829.24</b>	<b>1,239,917.12</b>

  
Firma y Sello Jefe de  
Unidad Financiera



  
Firma y Sello  
Contador







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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 0
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 0	Lin. Tra. : 0
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 0

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

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Un. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$449.50
83301001	Sueldos	\$105,988.56
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$31,759.08
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,793.34
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,347.16
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,244.41
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$2,233.45
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	\$1,142.86
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$50.30
83409001	Productos Químicos	\$29.10
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$19.75
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417002	Servicios de Agua	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$2.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$550.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427002	Pasajes al Exterior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$2,600.00
83429005	Servicios de capacitación	\$0.00
83709004	A Personas Naturales	\$525.00
	<b>Totales:</b>	<b><u>160,734.51</u></b>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lín. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

<b>1 Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debitos</b>
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$1,489.91
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$348.00
23105002	Materiales de Oficina	\$3,382.84
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
23117001	Mobiliarios	\$0.00
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	\$0.00
24119001	Mobiliarios	\$0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$120,970.88
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$11,693.89
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,880.27
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$862.33
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,892.69
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$906.52
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$1,244.40
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$52.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	\$1,272.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
<b>83415099</b>	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$31,968.28
<b>83417002</b>	Servicios de Agua	\$18,798.31
<b>83417003</b>	Servicios de Telecomunicaciones	\$1,359.36
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$333.34
<b>83419002</b>	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$635.40
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$0.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$170.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$379.68
83425001	De Bienes Muebles	\$2,546.43
83425002	De Bienes Inmuebles	\$9,436.91
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. ; 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos 1
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$0.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$0.00
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83603007	Tasas	\$0.00
83603008	Derechos	\$0.00
83709004	A Personas Naturales	\$0.00
<b>Totales:</b>		<b><u>223,623.44</u></b>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Un. Tra.: 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

<b>1 Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debitos 1</b>
83301001	Sueldos	\$3,091.16
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$197.63
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$241.04
	<b>Totales:</b>	<b><u>3,529.83</u></b>



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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debitos 1</b>
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$48.30
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83301001	Sueldos	\$58,817.74
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$2,027.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,141.64
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$122.03
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,127.20
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$157.09
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$96.67
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$122.21
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$169.97
83413004	Materiales Eléctricos	\$85.91
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$74.50
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$463.25
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$3.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$200.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes aInterior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$0.00
	<b>Totales:</b>	<b><u>70,656.51</u></b>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin.: 1

Cuenta	Descripción	Debitos 1
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$3,196.96
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$1,084.42
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
23105001	Productos de Papel Y Cartón	\$477.25
23109001	Productos Químicos	\$5,327.47
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$35,000.00
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios Y Uso Médico	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$100,818.55
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$25,849.64
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,875.77
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,877.23
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,963.64
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$2,003.71
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$259.75
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$30.54
83407003	Llantas y Neumáticos	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$2,809.28
83411001	Minerales no Metálicos Y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos Y Productos Derivados	\$7.30
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$1,778.32
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$14.50
83415099	Bienes de Uso Y Consumo Diversos	\$457.25
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$13,895.54
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$3.00
83419003	Mantenimientos Y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$8,124.70
83421002	Servicios de Publicidad	\$15,695.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$1,650.00
83423099	Servicios Generales Y Arrendamientos Diversos	\$700.00
83427001	Pasajes al Interior	\$66.38
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$1,891.00
83429001	Servicios Médicos	\$0.00
83429003	Servicios Jurídicos	\$4,587.10
83429005	Servicios de capacitación	\$1,695.00
83603008	Derechos	\$11.00
83709004	A Personas Naturales	\$5,608.29
<b>Totales:</b>		<b><u>248,758.59</u></b>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos 1
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83301001	Sueldos	\$105,731.59
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$15,619.83
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,634.84
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,163.90
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,685.71
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,207.28
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$3.45
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$381.00
83709004	A Personas Naturales	\$0.00
<b>Totales:</b>		<b><u>138,427.60</u></b>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin.: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$269,002.02
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$8,323.39
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Penmanentes	\$20,180.44
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$479.12
83309001	Por Remuneraciones Penmanentes	\$19,771.47
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$495.08
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$5.35
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$222.00
83709004	A Personas Naturales	\$0.00
	<b>Totales:</b>	<b><u>318,478.87</u></b>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Rte. Fin. : 1

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

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lín. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Rte. Fin. : 1

<b>1 Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debitos</b>
83301001	Sueldos	\$970.00
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Pennanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Pennanentes	\$71.30
<b>Totales:</b>		<b><u>1,114.05</u></b>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lín. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
<b>Totales:</b>		<b><u>0.00</u></b>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

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



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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Nív. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Un. Tra. : 05
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

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

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lín. Tra. : 06
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debitos 1</b>
83301001	Sueldos	\$970.00
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$72.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$75.18
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
<b>Totales:</b>		<b><u>1,117.93</u></b>

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

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		lipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

<b>1 Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debitos</b>
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A	\$70,122.00
	<b>Totales:</b>	<b><u>70.122.00</u></b>

  
Firma y Sello Jefe de  
Unidad Financiera



  
Firma y Sello  
Contador



**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos**

Niv. Sup. :

Mes:

Agrup. Oper. :

Niv. Ins. :

**Ejercicio:**

Tipo Mov. :

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

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

Niv. Sup. : 33	Mes; 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	lin. Tra. ; 01
		Tipo Mov. ; 1	Fte. Fin.: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	157,350.68	156,508.86
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,910.00	3,251.15
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	525.00	525.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,750.55	449.50

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 ↵Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

<b>1 Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	150,232.32	150,206.58
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	139,343.74	71,926.95
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,489.91	1,489.91

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Nív. Sup. : 33

Mes: 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 01

Nív. Ins. : 01

Ejercicio : 2020

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 03

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin.: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A.M. x Remuneraciones	3,529.83	3,529.83





## Ramo de Trabajo y Previsión Social

## Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M x Remuneraciones	144,513.84	144,388.54
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	143,569.50	95,553.80
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	11.00	11.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,608.29	5,608.29
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	37,727.91	3,196.96

## Ramo de Trabajo y Previsión Social

## Informe Cuentas 413 ◊Egresos

Nív. Sup. : 33

Mes: 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 02

Nív. Ins. : 01

Ejercicio : 2020

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 03

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A.M. x Remuneraciones	137,955.39	138,043.15
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y SeNicios	384.45	384.45

## Ramo de Trabajo y Previsión Social

## Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes: 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 02

Nív. Ins. : 01

Ejercicio : 2020

Area de Ges. : 3

un. Tra. : 04

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin.: 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A.M. x Remuneraciones	318,433.17	318,251.52
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes Y Servicios	6,388.11	227.35

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**

**Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 33

Mes: 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2020

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

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

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**

**Informe Cuentas 413 - Egresos**

Nív. Sup. : 33

Mes: 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Nív. Ins. : 01

Ejercicio : 2020

Area de Ges. : 3

Un. Tra. : 02

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A.M. x Remuneraciones	1,132.64	1,114.05



Ramo de Trabajo y Previsión Social  
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Un. Tra. : 05
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	1,482.15	1,117.93

## Ramo de Trabajo y Previsión Social

## Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes: 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2020	Area de Ges. : 3	Un. Tra. : 06
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A.M. x Remuneraciones	1,136.35	1,117.93



Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes: 9  
 Ejercicio : 2020

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

Unidad Pres. : 04  
 Lin. Tra. : 01  
 Fte. Fin. : 1

1 Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	94,438.00	70,122.00
<b>Totales:</b>		<b>94,438.00</b>	<b>70,122.00</b>

  
 Firma y Sello Jefe de  
 Unidad Financiera



  
 Firma y Sello  
 Contador



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**


02/10/2020

Pag. 1 de 1

**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
Fondos	<b>279,316.83</b>
Disponibilidades	274,216.83
Anticipos de Fondos	5,100.00
Deudores Monetarios	.00
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,318,303.13</b>
Deudores Financieros	2,032,681.19
Inversiones Intangibles	285,621.94
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>387,406.46</b>
Existencias Institucionales	387,406.46
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>17,518,697.96</b>
Bienes Depreciables	10,491,456.72
Bienes no Depreciables	7,027,241.19
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>474,715.891</b>
Inversiones en Bienes Privativos	342,259.84
Inversiones en Bienes de Uso Público	132,456.05
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>20,978,440.22</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
Deuda Corriente	<b>837,277.54</b>
Depósitos de Terceros	273,434.02
Acreedores Monetarios	563,843.52
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>4,076,916.55</b>
Acreedores Financieros	4,076,916.55
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,914,194.09</b>
<b>[Patrimonio Estatal]</b>	<b>16,259,047.59:</b>
Patrimonio	16,259,193.14
Detrimento Patrimonial	-145.55
Resultado del Ejercicio	-194,801.46
<b>SUB TOTAL</b>	<b>16,064,246.13</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>20,978,440.22</b>

F.   
**JEFE UFI**



F.   
**CONTADOR**

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 1 de 5

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>279,316.83</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>274,216.83</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>97,912.54</b>	
Banco Comerciales M/D	97,912.54	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>176,304.29</b>	
Dirección General de Tesorería	176,304.29	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>5,100.00</b>	
<b>Anticipos a Empleados</b>	<b>5,100.00</b>	
Anticipos a Empleados	2,100.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>2,318,303.13</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,032,681.19</b>	
<b>Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros</b>	<b>1,739,550.00</b>	
En Comodato	1,739,550.00	
<b>Deudores Monetarios por Percibir</b>	<b>293,131.19</b>	
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	293,131.19	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>285,621.94</b>	
<b>Seguros Pagados por Anticipado</b>	<b>12,218.96</b>	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	372.47	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	11,846.49	
<b>Derechos de Propiedad Intangible</b>	<b>465,457.83</b>	
Derechos de Propiedad Intelectual	465,457.83	
<b>Amortizaciones Acumuladas</b>	<b>(192,054.85)</b>	
Amortizaciones Acumuladas	(192,054.85)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>357A06.46</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>357A06.46</b>	
<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>	<b>10,123.98</b>	
Productos Alimenticios para Personas	10,063.48	
Productos Agropecuarios y Forestales	60.50	
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>24,090.00</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	24,090.00	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>29,755.09</b>	
Productos de Papel y Cartón	24,010.95	
Materiales de Oficina	5,744.14	
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>586.42</b>	
Productos de Cuero y Caucho	586.42	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>64,396.96</b>	
Productos Químicos	14,586.96	
Combustibles y Lubricantes	49,810.00	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>72,514.35</b>	
Materiales Informáticos	70,803.33	
Materiales Eléctricos	1,711.02	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>36,155.41</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,835.18	
Bienes de Uso y consumo Diversos	33,320.23	

{EN DOLARES}

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>149,784.25</b>	
Mobiliarios	70,232.08	
Maquinarias y Equipos	8,777.00	
Equipos Informáticos	70,775.17	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>17,518,697.91</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>10,491,456.72</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>9,666,950.07</b>	
Edificios e Instalaciones	9,583,885.07	
Inmuebles Diversos	83,065.00	
<b>Infraestructura para Educación y Recreación</b>	<b>416,565.26</b>	
De Educación y Recreación	416,565.26	
<b>Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes</b>	<b>27,796.75</b>	
De Vivienda y Oficinas	27,796.75	
<b>Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones</b>	<b>382,498.59</b>	
Eléctricas y Comunicaciones	382,498.59	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>19,018.00</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	19,018.00	
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>2,381,128.22</b>	
Vehículos de Transporte	2,381,128.22	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>2,803,294.44</b>	
Mobiliarios	122,663.22	
Maquinarias y Equipos	1,104,598.82	
Equipos Informáticos	1,462,202.03	
Bienes Muebles Diversos	113,830.37	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>{5,205,794.61}</b>	
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)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>7,027,241.19</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>7,027,241.19</b>	
Terrenos	7,027,241.19	
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>		<b>474,715.89</b>
<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>342,259.84</b>	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos</b>	<b>21,725.34</b>	
Maquinarias y Equipos	21,725.34	
<b>Costos Acumulados de la Inversión</b>	<b>324,203.52</b>	
Costos Acumulados de Inversión	7,392.72	
Costos Acumulados de la Inversion	316,810.80	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(3,669.02)</b>	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(3,669.02)	
<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>132,456.05</b>	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>97,171.05</b>	

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Septiembre del 2020  
 (EN DOLARES)

02/10/2020

Pag. 3 de 5

Institucional

RECURSOS	Miles de Dólares	Total
Mobiliarios	15,961.25	
Equipos Informáticos	81,209.80	
<b>Costos Acumulados de la Inversión</b>	<b>643,561.25</b>	
Costos Acumulados de la Inversión	35,285.00	
Costos Acumulados de la Inversión	608,276.25	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(24,518.70)</b>	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(24,518.70)	
<b>Aplicación Inversiones Públicas</b>	<b>(583,757.55)</b>	
Aplicación Inversiones Públicas	(583,757.55)	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>20,978,440.22</b>

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Septiembre del 2020  
 (EN DOLARES)

02/10/2020

Pag. 4 de 5

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>837,277.54</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>273,434.02</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>273,434.02</b>	
Depósitos Ajenos	97,128.73	
Embargos Judiciales	176,305.29	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>563,843.52</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>199,141.41</b>	
Remuneraciones	117,651.97	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	81,489.44	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>133,718.01</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	132,811.37	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	246.55	
Tesoro Público (DGT)	660.09	
<b>A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas</b>	<b>12,148.00</b>	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto .	12,148.00	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>3,646.46</b>	
Inversiones en Activos Fijos	3,452.84	
Tesoro Público (DGT)	193.62	
<b>A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores</b>	<b>215,189.64</b>	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	215,189.64	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>4,076,916.55</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>4,076,916.55</b>	
<b>Provisiones por Acreeedores Monetarios</b>	<b>77,941.55</b>	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	77,941.55	
<b>Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros</b>	<b>3,998,975.00</b>	
En Comodato	1,774,380.00	
En Administracion	2,224,595.00	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>16,259,047.59</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>16,259,193.14</b>	
<b>Patrimonio Gobierno Central</b>	<b>6,060,693.24</b>	
Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	<b>104,016.58</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	104,016.58	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>1,339,859.92</b>	
Ejercicio 2005	(68,585.14)	
Ejercicio 2006	140,096.79	
EJERCIDO 2007	(2,696,701.44)	
EJERCIDO 2008	(53,138.56)	
EJERCICIO 2009	24,321.39	
EJERIDCIO 2010	140,125.99	
EJERCICIO 2011	(128,911.06)	
EJERDCIO 2012	1,988,763.90	
EJERDDO 2013	692,688.60	
EJERDDO 2014	(246,364.29)	
EJERCIQO 2015	75,510.60	

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Septiembre del 2020  
 (EN DOLARES)

02/10/2020

Pag. 5 de 5

Institucional

DEBUCACIONES	Parcial	Total
EJERCICIO 2016	1,169,487.99	
EJERCICIO 2017.	(881,242.66)	
Ejercicio 2018	(3,325.66)	
EJERCICIO 2019.	1,187,133.47	
<b>Superávit por Revaluaciones</b>	<b>8,754,623.40</b>	
Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(145.55)</b>	
<b>Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>{145.55}</b>	
Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	(145.55)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>{194,801.46}</b>	<b>(194,801.46)</b>
<b>TOTAL OBUGACIONES</b>		<b>20,978,440.22</b>

F.



JEFE UFI



F.



CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020  
( EN DOLARES )

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANterIOR
<b>Gastos en Personal</b>	<b>9,523,503.49</b>	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>11,345,211.45</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	7,591,549.23	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	11,345,211.45	0.00
Sueldos	7,009,849.23	0.00	Tesoro Público Nacional	11,345,211.45	0.00
Beneficios Adicionales	581,700.00	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de capital Recibidas</b>	<b>183,589.91</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Eventual	785,730.75	0.00	Transferencias de capital de Aporte fiscal	183,589.91	0.00
Sueldos	750,380.75	0.00	Tesoro Público Nacional	183,589.91	0.00
Beneficios Adicionales	35,350.00	0.00	<b>si!Broiii, INGRESOS-</b>	<b>11,528,801.36</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	537,389.42	0.00	<b>IE_SULTAODELEIERCicio</b>	<b>194,801.46</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Permanentes	492,327.48	0.00	<b>[OTAL DI: LOGRESOQ. OI: LOESTW</b>	<b>11,723,602.62</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Eventuales	45,061.94	0.00			
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	538,884.51	0.00			
Por Remuneraciones Permanentes	484,267.00	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	54,617.51	0.00			
Gastos de Representación	10,285.74	0.00			
Por Prestación de Servicios en el País	10,285.74	0.00			
Indemnizaciones	59,663.84	0.00			
Al Personal de Servicios Permanentes	59,663.84	0.00			
<b>Gastos en Bienes de Consumo Y Servicios</b>	<b>1,356,483.08</b>	<b>0.00</b>			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	19,613.28	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	19,613.28	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	12,557.95	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	12,557.95	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,872.44	0.00			
Productos de Papel y cartón	18,639.57	0.00			
Materiales de Oficina	2,493.79	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	739.08	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	5,328.56	0.00			
Productos de Cuero y caucho	1,357.88	0.00			
Llantas y Neumáticos	3,970.68	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	84,281.21	0.00			
Productos Químicos	39,321.61	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	3,984.60	0.00			
Combustibles y Lubricantes	40,975.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	179.42	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	93.58	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	85.84	0.00			



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		<b>Anterior</b>
Materiales de Uso o Consumo	18,853.78	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	4,761.25	0.00
Materiales Informáticos	9,134.38	0.00
Materiales Eléctricos	4,958.15	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	290,105.91	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	11,141.73	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	278,964.18	0.00
Servicios Básicos	399,076.81	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	214,690.37	0.00
Servicios de Agua	62,560.91	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	121,825.53	0.00
Mantenimiento y Reparación	51,587.80	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	14,956.78	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	16,980.32	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	19,650.70	0.00
Servicios Comerciales	182,474.06	0.00
Servicios de Publicidad	90,874.71	0.00
Servicios de Limpiezas y fumigaciones	17,400.70	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	81.50	0.00
Servicios de Alimentación	2,378.90	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	71,738.25	0.00
otros Servicios y Arrendamientos Diversos	7,762.90	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,762.90	0.00
Arrendamientos y Derechos	118,542.67	0.00
De Bienes Muebles	20,934.48	0.00
De Bienes Inmuebles	97,608.19	0.00
Pasajes y Viáticos	53,804.19	0.00
Pasajes al Interior	2,368.49	0.00
Pasajes al Exterior	3,017.70	0.00
Viáticos por comisión Interna	45,123.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	3,295.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	90,442.10	0.00
Servicios Médicos	14,000.00	0.00
Servicios Jurídicos	65,077.10	0.00
Servicios de capacitación	7,765.00	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	3,600.00	0.00
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>28,173.51</b>	<b>0.00</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 3 de 3

**Institucional**

Descripción	CORRIENTE	ANTERIOR
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
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>67,488.42</b>	<b>0.00</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	35,728.62	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,117.44	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	34,611.18	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	31,759.80	0.00
Tasas	25,962.39	0.00
Derechos	5,797.41	0.00
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>678,754.69</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Corrientes al Sector Público	657,676.00	0.00
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu,	657,676.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	21,078.69	0.00
A Personas Naturales	21,078.69	0.00
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>69,199.63</b>	<b>0.00</b>
Amortización de Inversiones Intangibles	69,199.63	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	69,199.63	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>11,723,602.82</b>	<b>0.00</b>

F.   
**JEFE UFI**  


F.   
**CONTADOR**  


Ramo de Trabajo y Previsión Social  
 ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020  
**{EN DOLARES}**

02/10/2020  
 Pag.1 de 3

Institucional

**GASTOS DE GESTION**

<b>Gastos en Personal</b>	<b>9,523,503.49</b>
Remuneraciones Personal Permanente	7,591,549.23
Sueldos	7,009,849.23
Beneficios Adicionales	581,700.00
Remuneraciones Personal Eventual	785,730.75
sueldos	750,380.75
Beneficios Adicionales	35,350.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	537,389.42
Por Remuneraciones Permanentes	492,327.48
Por Remuneraciones Eventuales	45,061.94
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	538,884.51
Por Remuneraciones Permanentes	484,267.00
Por Remuneraciones Eventuales	54,617.51
Gastos de Representación	10,285.74
Por Prestación de Servicios en el País	10,285.74
Indemnizaciones	59,663.84
Al Personal de Servicios Permanentes	59,663.84
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servidos</b>	<b>1,356,483.08</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	19,613.28
Productos Alimenticios para Personas	19,613.28
Productos Textiles y Vestuarios	12,557.95
Productos Textiles y Vestuarios	12,557.95
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresas	21,872.44
Productos de Papel y Cartón	18,639.57
Materiales de Oficina	2,493.79
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	739.08
Productos de Cuero y caucho	5,328.56
Productos de Cuero y caucho	1,357.88
Llantas y Neumáticos	3,970.68
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	84,281.21
Productos Químicos	39,321.61
Productos Farmacéuticos y Médicinas	3,984.60
Combustibles y Lubricantes	40,975.00
Minerales y Productos Derivados	179.42
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	93.58
Minerales Metálicos y Productos Derivados	85.84
Materiales de Uso o Consumo	18,853.78
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	4,761.25
Materiales Informáticos	9,134.38
Materiales Eléctricos	4,958.15
Bienes de Uso y Consumo Diverso	290,105.91

**INGRESOS DE GESTION**

	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>11,345,211.45</b>	
Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	11,345,211.45	
Tesoro Público Nacional	11,345,211.45	
<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>183,589.91</b>	
Transferencias de capital de Aporte fiscal	183,589.91	
Tesoro Público Nacional	183,589.91	

\$1.1B TOTAL INGRESOS.....	11,345,211.45	11,345,211.45	183,589.91
RESULTADO DEL EJERCICIO :	11,345,211.45	11,345,211.45	183,589.91
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	11,345,211.45	11,345,211.45	183,589.91

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 2 de 3

**Institucional**

-ANTÍLITO!	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	11,141.73
Bienes de Uso y Consumo Diversos	278,964.18
<b>Servicios Básicos</b>	<b>399,076.81</b>
Servicios de Energía Eléctrica	214,690.37
servicios de Agua	62,560.91
servicios de Telecomunicadones	121,825.53
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>51,587.80</b>
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	14,956.78
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	16,980.32
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	19,650.70
<b>Servicios Comerciales</b>	<b>182,474.06</b>
Servicios de Publicidad	90,874.71
Servicios de limpiezas y Fumigaciones	17,400.70
Servicios de Lavanderías y Planchado	81.50
Servicios de Alimentación	2,378.90
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	71,738.25
<b>Otros Servicios y Arrendamientos Diversos</b>	<b>7,762.90</b>
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,762.90
<b>Arrendamientos y Derechos</b>	<b>118,542.67</b>
De Bienes Muebles	20,934.48
De Bienes Inmuebles	97,608.19
<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>53,804.19</b>
Pasajes al Interior	2,368.49
Pasajes al Exterior	3,017.70
Viáticos por Comisión Interna	45,123.00
Viáticos por Comisión Externa	3,295.00
<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>90,442.10</b>
Servicios Médicos	14,000.00
Servicios Jurídicos	65,077.10
Servicios de capacitación	7,765.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	3,600.00
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>28,173.51</b>
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
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>67,488.42</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	35,728.62
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,117.44
Primas y Gastos de seguros de Bienes	34,611.18
Impuestos, Tasas y Derechos	31,759.80

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTES</b>	<b>ANTICIPACIONES</b>
Tasas	25,962.39	
Derechos	5,797.41	
<b>Gastos en Transerencias Otorgadas</b>	<b>678,754.69</b>	
Transferencias Corrientes al Sector Público	657,676.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu,	657,676.00	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	21,078.69	
A Personas Naturales	21,078.69	
<b>Costos de Ventas y cargos Calculados</b>	<b>69,199.63</b>	
Amortización de Inversiones Intangibles	69,199.63	
Amortización de Inversiones Intangibles	69,199.63	
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>11,723,602.86</b>	<b>0.00</b>

F.

  
 JEFE UFI


F.

  
 CONTADOR


Ramo de Trabajo y Previsión Social  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUGU...RA.....' : : .....		MflSP'..oa	
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES'</b>	<b>263,701.02</b>		<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	263,701.02		0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>2,879.50</b>		<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	13,169,218.60		0.00
USOS OPERACIONALES	13,166,338.79		0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>7,636.00</b>		<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	24,462.97		0.00
USOS NO OPERACIONALES	16,826.97		0.00
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>274,216.80</b>		<b>0.00</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 1 de 1

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>13,169,218.60</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>&gt;&gt; M !Mm ?i</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	11,345,211.45	0.00	A. M x Remuneraeiones	9,324,362.08	0.00
D.M. x Transferencias de capital de Aporte Fiscal	183,589.91	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Seivicios	1,271,655.49	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,640,417.24	0.00	A.M. x Gastos financieros y Otros	79,707.38	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>24,462.97</b>	<b>0.00</b>	A.M.; TranMerencias Corrientes otorgadas	666,606.69	0.00
Depósitos Ajenos	24,447.65	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	183,589.91	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	6.66	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,640,417.24	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8.66	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>16,826.97</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>13,193,681.57</b>	<b>0.00</b>	Anticipos a Empleados	2,100.00	0.00
			Depósitos Ajenos	12,071.65	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	2,646.66	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8.66	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>10,515.81</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL USOS</b>	<b>13,193,681.57</b>	<b>0.00</b>

**RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	13,054,361.00	9,523,503.49	3,530,857.51
511	Remuneraciones Permanentes	10,539,771.97	7,591,549.23	2,948,222.74
51101	Sueldos	9,506,492.80	7,009,849.23	2,496,643.57
51103	Aguinaldos	399,129.17	0.00	399,129.17
51105	Dietas	50,000.00	0.00	50,000.00
51107	Beneficios Adicionales	584,150.00	581,700.00	2,450.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,031,579.23	785,730.75	245,848.48
51201	Sueldos	964,959.23	750,380.75	214,578.48
51203	Aguinaldos	30,220.00	0.00	30,220.00
51207	Beneficios Adicionales	36,400.00	35,350.00	1,050.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	700,468.89	537,389.42	163,357.47
51401	Por Remuneraciones Permanentes	644,069.93	492,327.48	151,742.45
51402	Por Remuneraciones Eventuales	56,676.96	45,061.94	11,615.02
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	708,884.21	538,884.51	169,999.70
51501	Por Remuneraciones Permanentes	636,117.83	484,267.00	151,850.83
51502	Por Remuneraciones Eventuales	72,766.38	54,617.51	18,148.87
516	Gastos de Representación	13,714.86	10,285.74	3,429.12
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,714.86	10,285.74	3,429.12
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	2,766,248.82	1,405,373.50	1,360,875.32
541	Bienes de Uso Y Consumo	1,188,234.89	501,682.97	686,551.92
54101	Productos Alimenticios para Personas	45,831.79	26,239.72	19,592.07
54104	Productos Textiles y Vestuarios	15,332.95	15,047.95	285.00
54105	Productos de Papel y Cartón	28,582.50	26,601.65	1,980.85
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,259.30	1,859.30	400.00
54107	Productos Químicos	55,529.69	48,760.51	6,769.18
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	3,984.60	<b>3,984.60</b>	<b>0.00</b>
54109	Llantas y Neumáticos	<b>3,970.68</b>	3,970.68	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	70,000.00	35,000.00	35,000.00
54111	Minerales no Metálicos Y Productos Derivados	93.58	<b>93.58</b>	0.00
54112	Minerales Metálicos Y Productos Derivados	<b>85.84</b>	<b>85.84</b>	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	4,761.25	4,761.25	0.00
54114	Materiales de Oficina	10,679.16	3,804.16	6,875.00
54115	Materiales Informáticos	378.95	378.95	0.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza Y Publicaciones	832.33	739.08	93.25
54117	Materiales de Defensa Y Seguridad Pública	2,262.50	0.00	2,262.50



**RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54118	Herramientas, Repuestos Y Accesorios	45,165.03	13,933.32	31,231.71
54119	Materiales Eléctricos	11,426.06	6,413.11	5,012.95
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	887,058.68	310,009.27	577,049.41
542	Servicios Básicos	509,141.30	399,076.81	110,064.49
54201	Servicios de Energía Eléctrica	218,521.29	214,690.37	3,830.92
54202	Servicios de Agua	67,158.40	62,560.91	4,597.49
54203	Servicios de Telecomunicaciones	223,461.61	121,825.53	101,636.08
543	Servicios Generales y Arrendamientos	631,100.84	360,367.43	270,733.41
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	45,549.86	14,956.78	30,593.08
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	97,981.00	16,980.32	81,000.68
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	22,713.00	19,650.70	3,062.30
54305	Servicios de Publicidad	132,874.71	90,874.71	42,000.00
54307	Servicios de Limpiezas Y Fumigaciones	21,250.70	17,400.70	3,850.00
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	71,738.25	71,738.25	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	75,309.23	20,934.48	54,374.75
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	132,806.92	97,608.19	35,198.73
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	28,416.77	7,762.90	20,653.87
544	Pasajes Y Viáticos	86,770.24	53,804.19	32,966.05
54401	Pasajes al Interior	4,618.77	2,368.49	2,250.28
54402	Pasajes al Exterior	3,017.70	3,017.70	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	59,688.03	45,123.00	14,565.03
54404	Viáticos por Comisión Externa	19,445.74	3,295.00	16,150.74
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	351,001.55	90,442.10	260,559.45
54501	Servicios Médicos	14,000.00	14,000.00	0.00
54503	Servicios Jurídicos	84,877.10	65,077.10	19,800.00
54505	Servicios de Capacitación	15,952.10	7,765.00	8,187.10
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	236,172.35	3,600.00	232,572.35
55	Gastos Financieros Y Otros	79,903.01	79,707.38	195.63
555	Impuestos, Tasas y Derechos	31,955.43	31,759.80	195.63
55507	Tasas	25,962.39	25,962.39	0.00
55508	Derechos	5,993.04	5,797.41	195.63
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	47,947.58	47,947.58	0.00
55601	Primas Y Gastos de Seguros de Personas	1,489.91	1,489.91	0.00
55602	Primas Y Gastos de Seguros de Bienes	46,457.67	46,457.67	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,048,414.54	678/754.69	369,659.85

**RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,024,845.00	657,676.00	367,169.00
5623304	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A.	1,024,845.00	657,676.00	367,169.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	23,569.54	21,078.69	2,490.85
56304	A Personas Naturales	23,569.54	21,078.69	2,490.85
61	Inversiones en Activos Fijos	841,672.63	187,236.37	654,436.26
611	Bienes Muebles	126,928.00	126,927.16	0.84
61101	Mobiliarios	116,672.16	116,672.16	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	10,255.84	10,255.00	0.84
614	Intangibles	78,396.63	53,086.21	25,310.42
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	78,396.63	53,086.21	25,310.42
616	Infraestructuras	636,348.00	7,223.00	629,125.00
61604	De Vivienda y Oficina	629,125.00	0.00	629,125.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones	7,223.00	7,223.00	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>17,790,600.00</b>	<b>11,874,575.43</b>	<b>5,916,024.57</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>17,790,600.00</b>	<b>11,874,575.43</b>	<b>5,916,024.57</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>17,790,600.00</b>	<b>11,874,575.43</b>	<b>5,916,024.57</b>

F.

JEFE UFI



CONTADOR

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 1 de 9

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>22,455,269.04</b>	<b>32,515,248.15</b>	<b>33,992,076.97</b>	<b>20,978,440.22</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>266,701.02</b>	<b>32,052,812.97</b>	<b>32,040,197.16</b>	<b>279,316.82</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>263,701.02</b>	<b>18,881,494.37</b>	<b>18,870,978.56</b>	<b>274,216.83</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	99,772.73	18,857,105.15	18,858,965.34	97,912.54
21109001	Banco Comerciales M/D	99,772.73	18,857,105.15	18,858,965.34	97,912.54
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	163,928.29	24,260.44	11,884.44	176,304.29
21151935	Dirección General de Tesorería	163,928.29	24,260.44	11,884.44	175,304.29
21191	Fondos en Tránsito	0.00	128.78	128.78	0.00
21191002	Fondos en Transito	0.00	128.78	128.78	0.00
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,100.00</b>
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
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>13,169,218.60</b>	<b>13,169,218.60</b>	<b>0.00</b>
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	11,345,211.45	11,345,211.45	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	11,345,211.45	11,345,211.45	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	183,589.91	183,589.91	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	183,589.91	183,589.91	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,540,417.24	1,640,417.24	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,640,417.24	1,640,417.24	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>3,962,614.83</b>	<b>100,886.40</b>	<b>1,745,198.10</b>	<b>2,318,303.13</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>3,673,098.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640,417.24</b>	<b>2,032,681.19</b>
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	1,640,417.24	293,131.19
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	1,271,330.65	293,131.19
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>289,516.40</b>	<b>100,556.40</b>	<b>104,780.86</b>	<b>285,621.94</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	47,800.19	35,581.23	12,218.96
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,489.91	1,117.44	372.47
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	46,310.28	34,463.79	11,846.49
22615	Derechos de Propiedad Intangible	412,371.62	53,086.21	0.00	465,457.83
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	412,371.62	53,086.21	0.00	465,457.83
22699	Amortizaciones Acumuladas	122,855.22	0.00	69,199.63	192,054.85
22699001	Amortizaciones Acumuladas	122,855.22	0.00	69,199.63	192,054.85
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>296,457.46</b>	<b>297,630.70</b>	<b>206,681.70</b>	<b>387,406.46</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>296,457.46</b>	<b>297,630.70</b>	<b>206,681.70</b>	<b>387,406.46</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3,497.54	11,872.29	5,245.85	10,123.98
23101001	Productos Alimenticios para Personas	3,437.04	11,872.29	5,245.85	10,063.48
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	60.50	0.00	0.00	60.50

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 2 de 9

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
23103	Productos Textiles y Vestuarios	21,600.00	4,680.00	2,190.00	24,090.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	21,600.00	4,680.00	2,190.00	24,090.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,482.64	29,939.29	20,666.84	29,755.09
23105001	Productos de Papel y Cartón	16,048.87	26,556.45	18,594.37	24,010.95
23105002	Materiales de Oficina	4,433.77	3,382.84	2,072.47	5,744.14
23107	Productos de cuero y caucho	85.00	714.30	212.88	586.42
23107001	Productos de Cuero y caucho	85.00	714.30	212.88	586.42
23109	Productos Químicas, Combustibles y Lubricantes	60,933.06	n,22a.93	73,765.03	64,396.96
23109001	Productos Químicos	5,148.06	38,244.33	28,805.43	14,586.96
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	3,984.50	3,984.60	0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	55,785.00	35,000.00	40,975.00	49,810.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	79,814.82	8,958.90	16,259.37	72,514.35
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	4,716.25	4,716.25	0.00
23113002	Materiales Informáticos	79,558.76	0.00	8,755.43	70,803.33
23113004	Materiales Eléctricos	256.06	4,242.65	2,787.69	1,711.02
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversas	2,318.73	94,004.91	60,168.23	36,155.41
23115001	Herramientas, Repuestas y Accesorios	43.59	2,944.29	152.70	2,835.18
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,275.14	91,060.62	60,015.53	33,320.23
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	B, n 7. 00	0.00	0.00	S, m.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	26,173.50	0.00	28,173.50	2,000
23117004	Equipos Informáticos	70,775.17	0.00	0.00	70,775.17
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>17,454,779.84</b>	<b>63,918.08</b>	<b>0.01</b>	<b>17,518,697.91</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>10,427,538.65</b>	<b>63,918.08</b>	<b>0.01</b>	<b>10,491,456.72</b>
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	416,565.25
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	Equipas 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	122,563.22

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 3 de 9

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
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	INSTALAOON ELECTRICA Y COMUNICACIONES	291,791.95	0.00	0.00	291,791.95
24199015	EQUIPO MEDrCO 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
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>7,027,241.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,027,241.19</b>
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
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>474,715.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,715.89</b>
<b>251</b>	<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>342,259.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342,259.84</b>
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
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>132,456.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,456.05</b>
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	Costas Acumulados de la Inversian	608,276.25	0.00	0.00	608,276.25
<b>25298</b>	<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>24,518.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,518.70</b>
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	24,518.70	0.00	0.00	24,518.70
<b>25299</b>	<b>Aplicación Inversiones Públicas</b>	<b>583,757.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>583,757.55</b>
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	583,757.55	0.00	0.00	583,757.55
<b>Sub Total Título</b>		<b>22,455,269.04</b>	<b>32,515,248.15</b>	<b>33,992,076.97</b>	<b>20,978,440.22</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 4 de 9

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DESE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>6,196,221.45</b>	<b>15,036,705.15</b>	<b>13,754,677.79</b>	<b>4,914,194.09</b>
41	<b>Deuda Corriente</b>	<b>263,698.02</b>	<b>13,181,098.27</b>	<b>13,754,677.79</b>	<b>837,277.54</b>
412	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>263,698.02</b>	<b>14,726.97</b>	<b>24,462.97</b>	<b>273,434.02</b>
41201	Depósitos Ajenos	261,058.02	12,071.65	24,447.65	273,434.02
41201001	Depósitos Ajenos	97,128.73	187.21	187.21	97,128.73
41201777	Embargos Judiciales	163,929.29	11,884.44	24,260.44	176,305.29
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,640.00	2,646.66	6.66	0.00
41251935	Tesoro Pública (DGT)	2,640.00	2,646.66	6.66	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenida N A	0.00	8.66	8.66	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	8.66	8.66	0.00
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>13,166,371.30</b>	<b>13,730,214.52</b>	<b>563,843.52</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	9,324,362.08	9,523,503.49	199,141.41
41351001	Remuneraciones	0.00	7,913,896.00	8,031,547.97	117,651.97
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	23,290.92	23,290.92	0.00
41351837	Instituto de Previsión social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	8,216.56	8,216.56	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	648,797.19	730,286.63	81,489.44
41351921	Fondo social para la Vivienda (FSV)	0.00	91,964.69	91,964.69	0.00
41351935	Tesoro Pública (DGT)	0.00	628,421.72	628,421.72	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,271,655.49	1,405,373.50	133,718.01
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,181,818.90	1,314,630.27	132,811.37
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	57,301.91	57,548.46	246.55
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	32,534.68	33,194.77	660.09
41355	A.M. x Gastos Financieros y otros	0.00	79,707.38	79,707.38	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otras	0.00	72,592.89	72,592.89	0.00
41355935	Tesoro Pública (DGT)	0.00	5,844.91	5,844.91	0.00
41355961	Municipios del Departamento de San Miguel	0.00	1,269.58	1,269.58	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	666,606.69	678,754.69	12,148.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	21,076.69	21,076.69	0.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	604,370.66	616,516.66	12,148.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	0.00	41,157.34	41,157.34	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activas Rjos	0.00	183,589.91	187,236.37	3,646.46
41361001	Inversiones en Activas Fijas	0.00	177,930.94	181,383.78	3,452.84
41361935	Tesoro Pública (DGT)	0.00	5,658.97	5,852.59	193.62
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,640,449.75	1,855,639.39	215,189.64
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,640,449.75	1,855,639.39	215,189.64
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>5,932,523.43</b>	<b>1,855,606.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4,076,916.55</b>
424	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>5,932,523.43</b>	<b>1,855,606.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4,076,916.55</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	893,523.39	815,581.84	0.00	77,941.55
42450777	Provisiones par Acreedores Monetarios	893,523.39	815,581.84	0.00	77,941.55

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 5 de 9

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
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
<b>Sub Total Título</b>		<b>6,196,221.45</b>	<b>15,036,705.15</b>	<b>13,754,677.79</b>	<b>4,914,194.09</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 6 de 9

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	<b>Obligaciones Propias</b>	16,059,047.59	13,764,910.36	13,570,108.90	16,064,246.13
81	<b>Patrimonio Estatal</b>	16,259,047.59	1,031,240.77	2,031,240.77	16,259,047.59
811	<b>Patrimonio</b>	16,259,193.14	1,031,240.77	1,031,240.77	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	EJEROCIO 2007	(2,696,701.44)	0.00	0.00	(2,696,701.44)
81109017	EJEROCIO 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	EJERICIO 2010	140,125.99	0.00	0.00	140,125.99
81109020	EJEROQO 2011	(128,911.06)	0.00	0.00	(128,911.06)
81109021	EJERICIO 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	EJEROCTO 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 par Revaluaciones	8,754,623.40	0.00	0.00	8,754,623.40
819	<b>Detrimento Patrimonial</b>	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 Inveriones en Bienes de Uso	145.55	0.00	0.00	145.55
83	<b>Gastos de Gestión</b>	0.00	11,733,669.59	10,066.77	11,723,602.82
833	<b>Gastos en Personal</b>	0.00	9,523,503.49	0.00	9,523,503.49
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	7,591,549.23	0.00	7,591,549.23
83301001	Sueldos	0.00	7,009,849.23	0.00	7,009,849.23
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	581,700.00	0.00	581,700.00
83303	Remuneraciones Persona I Eventual	0.00	785,730.75	0.00	785,730.75
83303001	Sueldos	0.00	750,380.75	0.00	750,380.75
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	35,350.00	0.00	35,350.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	537,389.42	0.00	537,389.42
83307001	Par Remuneraciones Permanentes	0.00	492,327.48	0.00	492,327.48



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 7 de 9

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	45,061.94	0.00	45,061.94
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	538,884.51	0.00	538,884.51
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	484,267.00	0.00	484,257.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	54,617.51	0.00	54,617.51
83311	Gastos de Representación	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83313	Indemnizaciones	0.00	59,653.84	0.00	59,663.84
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	59,663.84	0.00	59,663.84
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,366,549.85</b>	<b>10,066.77</b>	<b>1,356,483.08</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	19,613.28	0.00	19,613.28
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	19,613.28	0.00	19,613.28
83403	Productos Textiles y vestuarios	0.00	12,557.95	0.00	12,557.95
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,557.95	0.00	12,557.95
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	21,906.90	34.46	21,872.44
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	18,674.03	34.46	18,639.57
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,493.79	0.00	2,493.79
83405003	Libros, Textos, útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	739.08	0.00	739.08
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,328.56	0.00	5,328.56
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,357.88	0.00	1,357.88
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	3,970.68	0.00	3,970.68
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	84,369.37	88.16	84,281.21
83409001	Productos Químicos	0.00	39,409.77	88.16	39,321.61
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	3,984.60	0.00	3,984.60
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	40,975.00	0.00	40,975.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,895.67	4,716.25	179.42
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,809.83	4,716.25	93.58
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	85.84	0.00	85.84
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	18,853.78	0.00	18,853.78
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	0.00	4,761.25	0.00	4,761.25
83413002	Materiales Informáticos	0.00	9,134.38	0.00	9,134.38
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	4,958.15	0.00	4,958.15
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	295,333.81	5,227.90	290,105.91
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	11,141.73	0.00	11,141.73
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	284,192.08	5,227.90	278,964.18
83417	Servicios Básicos	0.00	399,076.81	0.00	399,076.81
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	214,690.37	0.00	214,690.37
83417002	Servicios de Agua	0.00	62,560.91	0.00	62,560.91
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	121,825.53	0.00	121,825.53
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	51,587.80	0.00	51,587.80
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	14,956.78	0.00	14,956.78

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 8 de 9

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	16,980.32	0.00	16,980.32
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	19,650.70	0.00	19,650.70
83421	Servicios Comerciales	0.00	182,474.06	0.00	182,474.06
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	90,874.71	0.00	90,874.71
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	17,400.70	0.00	17,400.70
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	71,738.25	0.00	71,738.25
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	7,762.90	0.00	7,762.90
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	7,762.90	0.00	7,762.90
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	118,542.67	0.00	118,542.67
83425001	De Bienes Muebles	0.00	20,934.48	0.00	20,934.48
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	97,608.19	0.00	97,608.19
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	53,804.19	0.00	53,804.19
83427001	Pasajes al Interior	0.00	2,368.49	0.00	2,368.49
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	3,017.70	0.00	3,017.70
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	45,123.00	0.00	45,123.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	3,295.00	0.00	3,295.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	90,442.10	0.00	90,442.10
83429001	Servicios Médicos	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	65,077.10	0.00	65,077.10
83429005	Servicios de capacitación	0.00	7,765.00	0.00	7,765.00
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>28,173.51</b>	<b>0.00</b>	<b>28,173.51</b>
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
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y otros</b>	<b>0.00</b>	<b>67,488.42</b>	<b>0.00</b>	<b>67,488.42</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	35,728.62	0.00	35,728.62
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,117.44	0.00	1,117.44
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	34,611.18	0.00	34,611.18
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	31,759.80	0.00	31,759.80
83603007	Tasas	0.00	25,962.39	0.00	25,962.39
83603008	Derechos	0.00	5,797.41	0.00	5,797.41
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>678,754.69</b>	<b>0.00</b>	<b>678,754.69</b>
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	657,676.00	0.00	657,676.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	657,676.00	0.00	657,676.00
83709	Transferencias Corrientes al sector Privado	0.00	21,078.59	0.00	21,078.59
83709004	A Personas Naturales	0.00	21,078.59	0.00	21,078.59

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**{EN DOLARES}**

02/10/2020

Pag. 9 de 9

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos calculados</b>	0.00	<b>69,199.63</b>	0.00	<b>69,199.63</b>
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	69,199.63	0.00	69,199.63
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	69,199.63	0.00	69,199.63
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	<b>11,528,801.36</b>	<b>11,528,801.36</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	<b>11,345,211.45</b>	<b>11,345,211.45</b>
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	11,345,211.45	11,345,211.45
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	11,345,211.45	11,345,211.45
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de capital Recibidas</b>	0.00	0.00	<b>183,589.91</b>	<b>183,589.91</b>
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	183,589.91	183,589.91
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	183,589.91	183,589.91
<b>Sub Total Título</b>		<b>1,629,047.59</b>	<b>13,764,910.36</b>	<b>13,570,108.90</b>	<b>16,064,246.13</b>
<b>Total</b>		0.00	<b>61,316,863.66</b>	<b>61,316,863.66</b>	<b>(0.00)</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 1 de 98

Institucion 1

N. Pda	Fecha del Registro	T M	f R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades								263,701.02	18,881,494.37	18,870,978.56	274,216.83
21109	Bancos Comerciales M/D								99,772.73	18,857,105.15	18,858,965.34	97,912.54
21109001	Banco Comerciales M/D								99,772.73	16,849,135.72	16,850,312.73	98,595.72
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 13138, en fecha: 02/09/20</b>												
10921	02/09/2020	1	0	1	0					14,006.67	0.00	112,602.39
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13368 , en fecha: 07/09/20</b>												
10955	07/09/2020	1	0	1	0					4,496.04	0.00	117,098.43
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROP N° 26?</b>												
10958	08/09/2020	1	0	1	0					14,006.67	0.00	131,105.10
10958	08/09/2020	1	0	1	0					0.00	14,006.67	117,098.43
<b>PAGO DE FACTURA N° 53438680, 53438843 DEL 08/07/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4557</b>												
10959	08/09/2020	1	0	1	0					0.00	283.96	116,814.47
<b>PAGO DE FACTURA N° 64357283 DEL 20/07/2020 A AES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V., CON CHEQUE N° 4558</b>												
10960	08/09/2020	1	0	1	0					0.00	2,577.45	114,237.02
<b>PAGO DE FACTURAS N° 15156816, 15156841 DEL 27/07/20 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 4559</b>												
10963	08/09/2020	1	0	1	0					0.00	565.61	113,671.41
<b>PAGO DE FACTURA N° 64560061 DEL 10/08/2020 A AES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V., CON CHEQUE N° 4560</b>												
10964	08/09/2020	1	0	1	0					0.00	49.94	113,621.47
<b>PAGO DE FACTURA N° 15390160 DEL 13/08/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4561</b>												
10965	08/09/2020	1	0	1	0					0.00	537.85	113,083.62
<b>PAGO DE FACTURA N° 14295794,295845 DEL 11/08/2020 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4562</b>												
10967	08/09/2020	1	0	1	0					0.00	231.43	112,852.19
<b>PAGO DE FACTURA N° 14295745,295846 DEL 11/08/2020 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4563</b>												
10968	08/09/2020	1	0	1	0					0.00	224.53	112,627.66
<b>PAGO DE FACTURA N° 30317,0357,8305 DEL 06/08/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4564</b>												
10969	08/09/2020	1	0	1	0					0.00	759.19	111,868.47
<b>PAGO DE FACTURA N° 114885616·85446 DEL 05/08/2020 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S,A, DE C.V., CON CHEQUE N° 4565</b>												
10970	08/09/2020	1	0	1	0					0.00	116.27	111,752.20
<b>PAGO DE FACTURA N° S3765250·5192 DEL 07/08/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.v., CON CHEQUE N°4566</b>												
10971	08/09/2020	1	0	1	0					0.00	235.18	111,517.02
<b>PAGO DE 10 FACTURAS SEGUN PARTIDAS N° 1/07254-257,1/0843 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4567</b>												
10972	08/09/2020	1	0	1	0					0.00	490.79	111,026.23
<b>PAGO DE 11 FACTURAS SEGUN PARTIDAS N° 1/07135,182,251,252,253 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N°4568</b>												
10973	08/09/2020	1	0	1	0					0.00	377.92	110,648.31

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 2 de 98

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
<b>PAGO DE FACTURA N°1 5167101 DEL 29/07/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4569</b>																		
10974	08/09/2020	1		0	1				0							0.00	407.23	110,241.08
<b>N/C #3906 D R 02/09/2020 PAGO DE FACTURA N° 53656583 DEL 25/07/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S,A, DE C.V.</b>																		
10975	08/09/2020	1		0	1				0							0.00	6,664.42	103,575.66
<b>N/C #3907 Y 3908 DEL 02/09/2020 PAGO DE FACTURA N° 53742563,742829 DEL 05/08/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.</b>																		
10976	08/09/2020	1		0	1				0							0.00	432.59	103,144.07
10976	08/09/2020	1		0	1				0							0.00	52.31	103,091.75
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13511 , en fecha: 08/09/20</b>																		
10981	08/09/2020	1		0	1	0			0							199,273.32	0.00	302,365.08
<b>Partida Contable PQR recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13574 , en fed,a, 09/09/20</b>																		
10986	09/09/2020	1		0	1	0			0							846.68	0.00	303,211.76
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13574, en fecha, 09/09/20</b>																		
10987	09/09/2020	1		0	1	0			0							2,341.33	0.00	305,553.09
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA N° 270</b>																		
10992	10/09/2020	1		0	1				0							199,273.32	0.00	504,826.41
10992	10/09/2020	1		0	1				0							0.00	199,273.32	305,553.09
<b>N/C #3911 DEL 09/09/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/20 A AFP CRECER, S.A.</b>																		
10993	10/09/2020	1		0	1				0							0.00	66,167.39	239,385.70
<b>N/C #3912 DEL 09/09/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/20 A AFP CONFIA, S.A.</b>																		
10994	10/09/2020	1		0	1				0							0.00	51,330.15	188,055.55
<b>N/C #3913 DEL 09/09/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/20 AL INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL</b>																		
10995	10/09/2020	1		0	1				0							0.00	82,054.75	106,000.80
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 268</b>																		
109131	14/09/2020	1		0	1				0							4,496.04	0.00	110,496.84
109131	14/09/2020	1		0	1				0							0.00	4,496.04	106,000.80
<b>N/C #3914 DEL 08/09/2020 PAGO DE FACTURAS DEL N°1 0-12 Y DEL 14-16 DEL 06/07/2020 A FAVOR DE RAMON REINALDO URQUILLA ARAGON</b>																		
109132	14/09/2020	1		0	1				0							0.00	4,496.04	101,504.76
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROP. N° 271 Y 273</b>																		
109133	14/09/2020	1		0	1				0							3,188.01	0.00	104,692.77
109133	14/09/2020	1		0	1				0							0.00	3,188.01	101,504.76
<b>PAGO DE FACTURA N°1 14919452 DEL 07/08/2020 A COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 4571</b>																		
109134	14/09/2020	1		0	1				0							0.00	65.28	101,439.48
<b>PAGO DE FACTURA N°15513819 DEL 20/08/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°4572</b>																		
109135	14/09/2020	1		0	1				0							0.00	324.60	101,114.88
<b>PAGO DE FACTURA N° 15546754 Y 15546795 DEL 26/08/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD Dial.SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 4573</b>																		
109136	14/09/2020	1		0	1				0							0.00	522.08	100,592.80

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 3 de 98

**Institucional**

N. l'da	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	o	A.E.Proy.	Inver.	Etap.	l'roy.	FF	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAGO DE FACTURA N° 64790270 DEL 19/08/2020 A AES CLESA Y CÍA, S. EN C. DE C.V. CON N/C # 3916 DEL 09/09/2020</b>																				
109137	14/09/2020			1	0	1			0									0.00	2,276.05	<b>98,315-75</b>
<b>REINTEGRACION A LA D.G.T. EN CONCEPTO DE FONDOS NO UTILIZADOS, EXCEDENTES SAI, CONFIA, CRECER, CHEQUE N° 4417 REC.N° 150510569</b>																				
109138	16/09/2020			1	0	1			0									0.00	42.99	<b>98,273-76</b>
<b>REINTEGRO A LA D.G.T. POR 12 DIAS DE SALARIO LIQUIDO AGO/2020 DE ROBERTO NAPOLEON DAMAS POR FAUCIMIENTO, CHEQUE N°4418 RfC.N° 150510568</b>																				
109139	16/09/2020			1	0	1			0									0.00	364.22	<b>97,909-54</b>
<b>REINTEGRO DE SALARIO LIQUIDO AGO/2020 DE RICARDO ANTONIO SORIANO POR CUENTA CERRADA EN BCO.DAVMENDA</b>																				
109146	16/09/2020			1	0	1			0								344.37	0.00		98,253.91
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO AGO/2020 DE RICARDO ANTONIO SORIANO A BENEFICIARIOS RICHARD ANTHONY SORIANO Y JESUS ANTONIO SORIANO, CHEQUE N° 4419, 4420</b>																				
109147	16/09/2020			1	0	1			0									0.00	172.19	98,081.72
109147	15/09/2020			1	0	1			0									0.00	172.18	97,909.54
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun late de pago # 14000 , en fecha: 17/09/20</b>																				
109177	17/09/2020			1	0	1	0		0									21, m.46	0.00	119,133.00
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14231 , en fecha: 21/09/20</b>																				
109209	21/09/2020			1	0	1	0		0									727,966.86	0.00	847,099.85
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14231 , en fecha: 21/09/20</b>																				
109210	21/09/2020			1	0	1	0		0									2,346.90	0.00	849,446.76
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14227 , en fecha: 21/09/20</b>																				
109213	21/09/2020			1	0	1	0		0									10,465.91	0.00	859,913.67
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N° 287</b>																				
109225	22/09/2020			1	0	1			0									727,966.86	0.00	1,587,880.53
109225	22/09/2020			1	0	1			0									0.00	727,916.86	859,913.67
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A OSCAR ROLANDO CASTRO, CON CHEQUE N°4421</b>																				
109226	22/09/2020			1	0	1			0									0.00	2,670.70	857,242.97
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A JOSE MAURICIO FLORES GONZALEZ, CON CHEQUE N°4422</b>																				
109227	22/09/2020			1	0	1			0									0.00	785.65	856,457.32
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A MARVIN HUMBERTO JUAREZ LOPEZ, CON CHEQUE N°4423</b>																				
109228	22/09/2020			1	0	1			0									0.00	2,616.25	853,841.07
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, CON CHEQUE N°4424</b>																				
109229	22/09/2020			1	0	1			0									0.00	979.65	852,861.42
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, CON CHEQUE N°4425</b>																				
109230	22/09/2020			1	0	1			0									0.00	334.10	852,527.32
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A HECTOR ERNESTO PEÑATE VALIENTE, CON CHEQUE N°4426</b>																				
109231	22/09/2020			1	0	1			0									0.00	913.94	851,613.38
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAINEZ, CON CHEQUE N°4427</b>																				
109232	22/09/2020			1	0	1			0									0.00	962.30	850,651.08

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 4 de 98

**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
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A RICARDO VALIENTE GERVACIO, CON CHEQUE N° 4428, DEPOSITADO EN CÍA.BCO.HIPOTECARIO</b>																	
109233	22/09/2020	1	0	1	0										0,00	216.59	850,434.49
<b>PAGO DE SALARIOS UQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2020 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A., CON CHEQUE N° 4429</b>																	
109234	22/09/2020	1	0	1	0										0.00	83,856.48	766,568.01
<b>N/C #3920 DEL 21/09/2020 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2020 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRICOLA</b>																	
109235	22/09/2020	1	0	1	0										0.00	381,846.26	384,721.75
<b>N/C #3921 DEL 21/09/2020 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2020 A EMPLEADOS CON CTA, EN BANCO IZALQUENO</b>																	
109236	22/09/2020	1	0	1	0										0,00	6,649.49	378,072.25
<b>N/C #3922 DEL 21/09/2020 PAGO DE SALARIOS UQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2020 A EMPLEADOS CON CTA. EN EACD DE AMERICA CENTRAL, S.A.</b>																	
109237	22/09/2020	1	0	1	0										0.00	5,871.17	372,201.09
<b>N/C #3923 DEL 21/09/2020 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2020 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO CUSCATLAN SV, (ANTES BCO.SCOTIABANK)</b>																	
109238	22/09/2020	1	0	1	0										0.00	4,518.45	367,682.64
<b>N/C #3924 DEL 21/09/2020 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2020 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.</b>																	
109239	22/09/2020	1	0	1	0										0.00	2,723.06	364,959.58
<b>N/C #3925 DEL 21/09/2020 PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A DANIEL I. MELGAR Y CARLOS R. ZAVALA, CON CTA. EN BANCO PROMERICA, S.A.</b>																	
109240	22/09/2020	1	0	1	0										0.00	1,142.49	363,817.09
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14404, en fecha: 23/09/20</b>																	
109248	23/09/2020	1	0	1	0										313.50	0.00	364,130.59
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTES DE REMUNERACIONES, SEGUN PROPUESTA DE PAGO N° 291.-</b>																	
109249	23/09/2020	1	0	1	0										313.50	0.00	364,444.09
109249	23/09/2020	1	0	1	0										0.00	313.50	364,130.59
<b>N/C #3928 DEL 22/09/2020 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEP/20 AL BANCO AGRICOLA, S.A.</b>																	
109251	24/09/2020	1	0	1	0										0.00	22,200.34	341,930.25
<b>N/C #3929 DEL 22/09/2020 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/20 A 56 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS</b>																	
109252	24/09/2020	1	0	1	0										0.00	97,482.30	244,447.95
<b>N/C #3930 DEL 22/09/2020 PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS DE SEPT/20 DEPOSITADOS A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRICOLA, S.A.</b>																	
109253	24/09/2020	1	0	1	0										0,00	917.17	243,530.78
<b>N/C #3931 DEL 22/09/2020 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/20 OTORGADOS POR BCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.</b>																	
109254	24/09/2020	1	0	1	0										0.00	10,119.00	233,411.78
<b>N/C # 3932 DEL 22/09/2020 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/20 OTORGADOS POR BANCO CUSCATLAN SV</b>																	
109255	24/09/2020	1	0	1	0										0.00	3,888.20	229,523.58
<b>N/C # 3933 DEL 22/09/2020 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEP/20 OTORGADOS POR BCO. CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A</b>																	
109256	24/09/2020	1	0	1	0										0.00	5,763.10	223,760.48
<b>N/C #3934 DEL 22/09/2020 PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA DE SEP/2020 A BEATRIZ ALAS DEPOSITADO EN BCD CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.</b>																	
109257	24/09/2020	1	0	1	0										0.00	250.00	223,510.48

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 5 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Pray. Inver. Elap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
N/C #3935 DEL 22/09/2020 PAGO DE CUOTAS DE PREST. PERSONALES E HIPOT. A 9 CAJAS DE CREDITO Y COOP. CON BCO. CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.															
109258	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	8,950.16	214,560.32
N/C # 3936 DEL 22/09/2020 PAGO DE PREST. PERSONALES E HIPOT A 2 CAJAS DE CREDITO DI; Si;P/20 PAGADOS CON BANCO DE AMERICA CTRAL, S.A.															
109259	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	27,977.26	186,583.06
N/C #3937 DEL 22/09/2020 PAGO CUOTA SEPTIEMBRE/2020 A LA DGT POR DEUDA TRIBUTARIA DE CARLOS ENRIQUE COTO DE ISR PERIODO 12/2011															
109260	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	27.79	186,555.27
N/C #3938 DEL 22/09/2020 PAGO DE 10 CUOTAS ALIMENTICIAS DE SEPTIEMBRE/2020 A LA PROCURADURXA GENERAL DE LA REPUBUCA															
109261	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	875.00	185,680.27
N/C #3939 DEL 22/09/2020 DEVOLUCION DE CUOTA DE SEPTIEMBRE/20 POR PREST. CANCELADO EN SU TOTALIDAD AL F.S.V A FAVOR DE PABLO BELTRAN															
109262	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	210.00	185,470.27
N/C #3940 DEL 22/09/2020 DEVOLUCION DE CUOTA POR PRESTAMO CANCELADO DE ACACESPSA DE R.I- A FAVOR DE JUAN CARLOS RIVERA GUILLEN															
109263	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	360.86	185,109.41
N/C #3941 DEL 22/09/2020 PAGO DE SALARIO LIQUIDADO DE SEPTIEMBRE/20 A JOSE SAUL MOLINA GARCIA EN BCO, DAVIVIENDA SALVADORENO, S.A.															
109264	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	13.79	185,095.62
N/C #3943 DEL 23/09/2020 PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/20 A AGEPYM POR EL SR. JOSE SAUL MOLINA, PLAN ADICIONAL															
109265	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	4.83	185,090.79
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA N° 275															
109277	24/09/2020	1	0	1	0							21,223.46	0.00		206,314.25
109277	24/09/2020	1	0	1	0							0.00	21,223.45		185,090.79
PAGO DE 6 FACTURAS SEGUN PARTIDAS N°1 / 08101,118,119 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N°4574															
109278	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	473.22	184,617.57
PAGO DE FACTURA N° S3984458 DEL 22/08/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S,A, DE C.V., CON CHEQUE N° 4575															
109279	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	4,764.08	179,853.49
PAGO DE FACTURA N° 115021471 DEL 08/08/2020 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4576															
109280	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	9,205.94	170,647.55
PAGO DE FACTURA N° 115569056 DEL 07/09/2020 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4578															
109281	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	56.10	170,591.45
PAGO DE FACTURA N° 54098462,098927 DEL 07/09/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S,A, DE C.V., CON CHEQUE N°4579															
109282	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	193.58	170,397.87
PAGO DE FACTURA N° 15712086 DEL 08/09/20 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4580															
109283	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	261.63	170,136.24
PAGO ACUERDO N° 225 DEL 20/08/2020 SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE RICARDO ANTONIO SORIANO A RICHARD ANTHONY SORIANO VILLATORO, CH.N°4582															
109284	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	760.42	169,375.82
PAGO ACUERDO N° 225 DEL 20/08/2020 SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE RICARDO ANTONIO SORIANO A JESUS ANTONIO SORIANO CAMPOS, CH.N°4583															
109285	24/09/2020	1	0	1	0								0.00	760.43	168,615.39



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 6 de 98

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
<b>PAGO ACUERDO N° 229 DEL 20/08/2020 GASTOS FUNERALES DE IDSE EDUARDO ZELAYA ZELAYA A JOSE ABEL ZELAYA ZELAYA, CH.N° 4584</b>																	
109286	24/09/2020	1		0	1			0						0.00		970.00	167,645.39
<b>PAGO ACUERDO N° 228 DEL 20/08/2020 SUBSIDIO PDR FALLECIMIENTO DE JOSE EDUARDO ZELAYA ZELAYA A HEYDY EMELDA ZELAYA ZELAYA, CH.N° 4585</b>																	
109287	24/09/2020	1		0	1			0						0.00		760.43	166,884.96
<b>PAGO ACUERDO N° 226 DEL 20/08/2020 GASTOS FUNERALES DE RICARDO ANTONIO SORIANO A ZENIA MARLENE VILLATORO DE SDR.IANO, CH.N° 4587</b>																	
109288	24/09/2020	1		0	1			0						0.00		846.59	166,038.37
<b>PAGO DE FACTURA N° 64994911 DEL 09/09/2020 AAES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V., CON CHEQUE N° 4588</b>																	
109289	24/09/2020	1		0	1			0						0.00		75.18	165,963.19
<b>PAGO DE FACTURA N° 54910SS,5460243 DEL 30/07/2020 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4589</b>																	
109290	24/09/2020	1		0	1			0						0.00		91.10	165,872.09
<b>PAGO DE RECIBO N° 01 /2020 DEL 03/09/2020 POR SERVICIOS DE UMPIEZA A LEYDYN ROCIO MARTINEZ CASTILLO, CON CHEQUE N° 4590</b>																	
109291	24/09/2020	1		0	1			0						0.00		495.00	16s,Jn.og
<b>PAGO ACUERDO N° 225 DEL 20/08/2020 SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE JOSE EDUARDO ZELAYA ZELAYA A ADRIANA DE JESUS ZELAYA MORAN, CH.N° 4591</b>																	
109292	24/09/2020	1		0	1			0						0.00		760.42	164,616.67
<b>N/C #3918 DEL 18/09/2020 PAGO DE FACTURA N° 0017 DEL 21/07/2020 A RAMON REINALDO URQUILLA ARAGON POR ARRENDAMIENTO OFIC.CUSCATLAN JULIO/2020</b>																	
109293	24/09/2020	1		0	1			0						0.00		749.34	163,867.33
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA N° 289</b>																	
109294	24/09/2020	1		0	1			0						2,346.90		0.00	166,214.23
109294	24/09/2020	1		0	1			0						0.00		2,346.90	163,867.33
<b>PAGO DE FACTURA N° 0046 DEL 17/09/2020 POR SERVICIOS JURIDICOS A AIDA BERSABEE GIRON GARCIA, CON CHEQUE N° 4592</b>																	
109295	24/09/2020	1		0	1			0						0.00		2,346.90	161,520.43
<b>N/A 840207315 DEL 23/09/2020 REINTEGRO DE CUOTA SINDICAL DEL MES DE AGOSTO/20 POR SITRAMITPS DESCONTADA A MARGARITA GOMEZ</b>																	
109301	25/09/2020	1		0	1			0						3.00		0.00	161,523.43
<b>TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LACTA, CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA N° 283</b>																	
109307	25/09/2020	1		0	1			0						10,466.91		0.00	171,990.34
109307	5/09/2020	1		0	1			0						0.00		10,466.91	161,523.43
<b>PAGO DE FACTURA N° 14380205,379634 DEL 10/09/2020 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4593</b>																	
109308	25/09/2020	1		0	1			0						0.00		402.34	161,121.09
<b>PAGO DE FACTURA N° 65083443 DEL 11/09/2020 A AES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V., CON CHEQUE N° 4594</b>																	
109309	5/09/2020	1		0	1			0						0.00		2,243.55	158,877.54
<b>PAGO DE FACTURA N° I 4380206,380207 DEL 10/09/2020 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4595</b>																	
109310	25/09/2020	1		0	1			0						0.00		111.58	158,765.96
<b>PAGO DE FACTURAS N° I 56381 20,638159 DEL 04/09/20 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 4596</b>																	
109311	25/09/2020	1		0	1			0						0.00		62.48	158,703.48
<b>PAGO DE FACTURA N° 54070953,071278 DEL 05/09/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4597</b>																	
109312	5/09/2020	1		0	1			0						0.00		366.87	158,336.61

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 7 de 98**

**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
<b>PAGO DE FACTURA N° U SS09437,09829 DEL 05/09/2020 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4598</b>												
109313	25/09/2020	1	0 1	0						0.00	74.97	158,261.64
<b>PAGO DE FACTURA N° 115642464 DEL 09/09/2020 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4600</b>												
109314	25/09/2020	1	0 1	0						0.00	7,205.12	151,056.52
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14717 , en fecha, 25/09/20</b>												
109323	25/09/2020	1	0 1 0	0						20,529.36	0.00	171,585.88
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/2020 OTORGADOS POR BANCO AZUL O EL SALVADOR, CHEQUE N° 4430</b>												
109325	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	1,579.19	169,906.69
<b>PAGO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2020 OTORGADOS POR BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR., S.A. CHEQUE N° 4431</b>												
109326	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	270.69	169,636.00
<b>PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/20 OTORGADOS POR BANCO DAVIVIENDA SALVADORENO, S.A. CH N° 4432</b>												
109327	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	18,811.58	150,824.42
<b>PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/20 A LA CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA DE R.L, CHEQUE N° 4433</b>												
109328	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	3,776.39	147,048.03
<b>PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/20 A LA COOPERATIVA DE ABOGADOS CON CHEQUE N° 4434</b>												
109331	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	197.21	146,850.82
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/20 AL PRIMIER BANCO DE LOS TRABAJADORES, CH N° 4435</b>												
109332	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	10,117.81	136,733.01
<b>PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/20 A ISTOCOMER., S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 4436</b>												
109333	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	95.92	136,637.09
<b>PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/20 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MTPS CHEQUE N° 4438</b>												
109334	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	160.00	136,477.09
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/20 A GESTIONADORA DE CREDITOS, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 4439</b>												
109335	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	51.00	136,426.09
<b>PAGO DE FONDOS DE VIAJES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020 A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CON CH N° 4440</b>												
109336	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	2,761.15	133,664.94
<b>PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/20 AL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CON CH N° 4441</b>												
109337	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	291.55	133,373.06
<b>PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEPTIEMBRE/20 DEL SR. JOSE SAUL MOUNA GARCIA A SITRAMITPS CON CHEQUE N° 4442</b>												
109338	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	3.00	133,370.06
<b>PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPT/20 AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MTPS, CON CHEQUE N° 4448</b>												
109339	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	1,617.00	131,753.06
<b>ANULACIÓN CH,#4156 23/12/2019 PARTIDA 1/12475, POR CAMBIO DE FECHA, A FAVOR DE JUNIOR ALEJANDRO AVALA, DIETA CNSM, NUEVO CH.#4443</b>												
109340	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	(51.43)	131,804.49
109340	28/09/2020	1	0 1	0						0.00	51.43	131,753.06

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020  
(EN DOLARES)}

## Institucional

N. Pda	Fecha del Regi5tto	T M	F R A o	A.E. Proy. Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
ANULACIÓN CH.#4158 23/12/2019 PARTIDA 1/12476, POR CAMBIO DE FI:CHA, A FAVOR DE FATIMA DEL CARMEN GARCIA, DIETA CNSM, NUEVO CH.#4444												
109341	28/09/2020	1	0	1	0					0.00	(51.43)	131,804.49
109341	28/09/2020	1	0	1	0					0.00	51.43	131,753.06
ANULACIÓN CH.#4160 23/12/2019 PARTIDA 1/12478, POR CAMBIO DE FI:CHA, A FAVOR DE RAUL ALFONSO ROGEL PENA, DIETA CNSM, NUEVO CH.#4445												
109342	28/09/2020	1	0	1	0					0.00	(51.43)	131,804.49
109342	28/09/2020	1	0	1	0					0.00	51.43	131,753.06
ANULACIÓN CH.#4161 23/12/2019 PARTIDA 1/12479, POR CAMBIO DE FECHA, A FAVOR DE DANIEL ALEXANDER GARCIA GARCXA, DIETA CNSM, NUEVO CH.#4446												
109343	28/09/2020	1	0	1	0					0.00	(51.43)	131,804.49
109343	28/09/2020	1	0	1	0					0.00	51.43	131,753.06
ANULACIÓN CH.#4163 23/12/2019 PARTIDA 1/12481, POR CAMBIO DE FECHA, A FAVOR DE JOEL ADONAY DE PAZ FLORES, DIETA CNSM, NUEVO CH.#4447												
109344	28/09/2020	1	0	1	0					0.00	(51.43)	131,804.49
109344	26/09/2020	1	0	1	0					0.00	51.43	131,753.06
N/C #3947 DEL 29/09/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE SEPTIEMBRE/20 AL INST. NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBUCOS												
109354	29/09/2020	1	0	1	0					0.00	2,587.88	129,165.18
N/C #3948 DEL 29/09/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE SEPTIEMBRE/20 AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA												
109355	29/09/2020	1	0	1	0					0.00	837.00	128,328.18
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 294												
109358	30/09/2020	1	0	1	0				20,529.36		0.00	148,857.54
109358	30/09/2020	1	0	1	0				0.00	20,529.36		128,328.18
PAGO DE FACTURA N° 15722649 DEL 08/09/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4601												
109359	30/09/2020	1	0	1	0				0.00	600.33		127,727.85
PAGO DE FACTURA N° 15839969,840009 DEL 15/09/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4602												
109360	30/09/2020	1	0	1	0				0.00	499.87		127,227.98
PAGO DE ACUERDO N° 243 DEL 27/08/2020 SUBSIDIO DE LENTES A CLAUDIA IVONNE LOPEZ CAÑAS, CON CHEQUE N° 4603												
109361	30/09/2020	1	0	1	0					0.00	75.00	127,152.98
PAGO DE 7 FACTURAS SEGUN PARTIDAS N° 1 / 0924-1/0927 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4604												
109362	30/09/2020	1	0	1	0				0.00	206.42		126,946.56
PAGO DE FACTURA N° 4662417,3871354,4647746 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4605												
109363	30/09/2020	1	0	1	0				0.00	11,535.76		115,410.80
PAGO DE FACTURA N° 5357234,6043905,6043911,5462115 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4606												
109364	30/09/2020	1	0	1	0				0.00	6,166.45		109,224.35
PAGO DE FACTURA N° 00638 DEL 09/09/2020 A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (FAES M.GOVERNACION), CON CHEQUE N° 4607												
109365	30/09/2020	1	0	1	0				0.00	594.69		108,629.66
PAGO DE 7 FACTURAS SEGUN PARTIDAS N° 1 / 08187,1/0943,1 D0,102 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4608												
109366	30/09/2020	1	0	1	0				0.00	81.50		106,548.16
N/C #3946 DEL 29/09/2020 PAGO DE FACTURA N° OD18 DEL 24/08/2020 A RAMON REINALDO URQUILLA ARAGON POR ARRENDAMIENTO OFIC.CUSCATLAN AG0/2020												
109367	30/09/2020	1	0	1	0				0.00	749.34		107,798.82

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 9 de 98

**Institucional 1**

N. Pda	Fedla 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
<b>PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2020 AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA CON DOC.RESERVA N° 6034466107</b>																					
109369	30/09/2020	1		o	1														0.00	9,886.28	97,912.54
<b>Subtotal</b>																		<b>99,772.73</b>	<b>18,857,105.15</b>	<b>18,858,965.34</b>	<b>97,912.54</b>
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público																	163,928.29	24,260.44	11,884.44	176,304.29
21151935	Dirección General de Tesorería																	163,928.29	21,540.88	11,884.44	173,584.73
<b>TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION POR LA D.G.T. DEL 100% DE CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES SEPTIEMBRE 2020.-</b>																					
109250	24/09/2020	1		o	1														2,719.56	0.00	176,304.29
<b>Subtotal</b>																		<b>163,928.29</b>	<b>24,260.44</b>	<b>11,884.44</b>	<b>176,304.29</b>
21191	Fondos en Tránsito																	0.00	128.78	128.78	0.00
21191002	Fondos en Tránsito																	0.00	128.78	128.78	0.00
212	Anticipos de Fondos																	3,000.00	2,100.00		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	13,169,218.60	13,169,218.60	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal																	0.00	11,345,211.45	11,345,211.45	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)																	0.00	9,961,460.97	9,961,460.97	0.00
<b>Partida de Pago según lote# 13116 Por Aplicación</b>																					
10910	01/09/2020	1		0	1	0													0.00	2,864.70	(2,864.70)
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-258 del 2020</b>																					
1092	01/09/2020	1		0	1														943.65	0.00	(1,921.05)
<b>Oev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-259 del 2020</b>																					
1093	01/09/2020	1		o	1														1,921.05	0.00	0.00
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-262 del 2020</b>																					
1098	01/09/2020	1		o	1														16,811.83	0.00	16,811.83
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-263 del 2020</b>																					
1099	01/09/2020	1		0	1														11,918.73	0.00	28,730.56
<b>Partida de Pago según lote# 13140 Por Aplicación</b>																					
10918	02/09/2020	1		0	1	o													0.00	864.45	27,866.11
<b>Partida de Pago según Jote# 13141 Por Aplicación</b>																					
10919	02/09/2020	1		o	1	o													0.00	188.16	27,677.95

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 10 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Elap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>Partida de Pago según lote# 13139 Por Aplicación</b>																
10920	02/09/2020	1		0	1	0	0							0.00	495.00	27,182.95
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13138, en fecha: 02/09/20																
10921	02/09/2020	1		0	1	0	0							0.00	14,006.67	13,176.28
<b>Partida de Pago según lote# 13138 Por Aplicación</b>																
10922	02/09/2020	1		0	1	0	0							0.00	30,824.46	(17,548.18)
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-264 del 2020																
10912	02/09/2020	1		0	1	0	0							17,627.42	0.00	(20.76)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-265 del 2020																
10913	02/09/2020	1		0	1	0	0							20.76	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-268 del 2020																
10934	04/09/2020	1		0	1	0	0							43,104.77	0.00	43,104.77
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-269 del 2020																
10935	04/09/2020	1		0	1	0	0							25,881.00	0.00	68,985.77
<b>Partida de Pago según lote# 13379 Por Aplicación</b>																
10951	07/09/2020	1		0	1	0	0							0.00	25,881.00	43,104.77
<b>Partida de Pago según lote# 13372 Por Aplicación</b>																
10952	07/09/2020	1		0	1	0	0							0.00	4,896.00	38,208.77
<b>Partida de Pago según lote# 13371 Por Aplicación</b>																
10953	07/09/2020	1		0	1	0	0							0.00	188.16	38,020.61
<b>Partida de Pago según lote# 13370 Por Aplicación</b>																
10954	07/09/2020	1		0	1	0	0							0.00	10,080.00	27,940.61
<b>Partida Contable par recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13368 , en fecha: 07/09/20</b>																
10955	07/09/2020	1		0	1	0	0							0.00	4,496.04	23,444.57
<b>Partida de Pago según lote# 13368 Por Aplicación</b>																
10956	07/09/2020	1		0	1	0	0							0.00	22,359.50	1,015.07
<b>Partida de Pago según lote# 13369 Por Aplicación</b>																
10957	07/09/2020	1		0	1	0	0							0.00	1,085.07	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-270 del 2020																
10950	07/09/2020	1		0	1	0	0							199,273.32	0.00	199,273.32
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13511 , en fecha: 08/09/20</b>																
10981	08/09/2020	1		0	1	0	0							0.00	199,273.32	0.00
<b>Partida de Pago según lote# 13573 Por Aplicación</b>																
10982	08/09/2020	1		0	1	0	0							0.00	4.70	(4.70)
Dev. par Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-271 del 2020																
10961	08/09/2020	1		0	1	0	0							846.68	0.00	841.98

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 11 de 98

**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
<b>Dev. por Aparte Fiscal a Transferencia segun propuesta de pago-272 del 2020</b>																	
10962	08/09/2020	1		0		1		0							4.70	0.00	346.68
<b>Dev. por Aparte Fiscal a Transferencia segun propuesta de pago-273 del 2020</b>																	
10966	08/09/2020	1		0		1		0						2,341.33	0.00	3,188.01	
<b>Partida Conrable por recibir transferencia de fondos segun late de pago# 13574, en fecha: 09/09/20</b>																	
10986	09/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	846.68	2,341.33	
<b>Partida Conrable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 13574, en fecha: 09/09/20</b>																	
10987	09/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	2,341.33	0.00	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesra de pago-275 del 2020</b>																	
109152	16/09/2020	1		0		1		0						53,306.68	0.00	53,306.68	
<b>Dev. por Aparte Fiscal a Transferencia segun propuesta de pago-276 del 2020</b>																	
109153	16/09/2020	1		0		1		0						2,385.59	0.00	55,692.27	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-277 del 2020</b>																	
109154	16/09/2020	1		0		1		0						354.60	0.00	56,046.17	
<b>Partida de Pago según lote# 13999 Por Aplicación</b>																	
109165	17/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	354.60	55,692.27	
<b>Partida de Pago según lote# 14036 Par Aplicación</b>																	
109166	17/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	45.34	55,646.93	
<b>Partida de Pago según lote# 14003 Por Aplicación</b>																	
109174	17/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	2,127.00	53,519.93	
<b>Partida de Pago según lote# 14002 Por Aplicación</b>																	
109175	17/09/2020	1		0		1	0	D						0.00	864.45	52,655.48	
109175	17/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	75.00	52,580.48	
<b>Partida de Pago según lote# 14001 Por Aplicación</b>																	
109176	17/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	528.39	52,052.09	
109176	17/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	150.00	51,902.09	
<b>Partida Conrable par recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14000, en fecha: 17/09/20</b>																	
109177	17/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	21,223.46	30,678.63	
<b>Partida de Pago según lote# 14000 Por Aplicación</b>																	
109178	17/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	30,273.97	404.66	
109178	17/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	450.00	(45.34)	
<b>Partida de Pago según lote# 14041 Por Aplicación</b>																	
109179	17/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	738.08	(783.42)	
<b>Partida de Pago según lote# 14039 Por Aplicación</b>																	
109180	17/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	1,797.27	(2,580.59)	
<b>Partida de Pago según lote# 14040 Por Aplicación</b>																	
109181	17/09/2020	1		0		1	0	0						0.00	2,363.42	(4,944.11)	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliár**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 12 de 98**

**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
<b>Partida de Pago según lote# 14038 Por Aplicación</b>																	
109182	17/09/2020	1		0	1	0		0							0.00	4,402.27	(9,346.38)
<b>Partida de Pago según lote# 14037 Por Aplicación</b>																	
109183	17/09/2020	1		0	1	0		0						0.00	12,649.32	(21,995.70)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-278 del 2020</b>																	
109159	17/09/2020	1		0	1			0						21,950.36	0.00	(45.34)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-279 del 2020</b>																	
109160	17/09/2020	1		0	1			0						45.34	0.00	0.00	
<b>Partida de Pago según lote# 14087 Por Aplicación</b>																	
109168	18/09/2020	1		0	1	0		0						0.00	13.19	(13.19)	
<b>Partida de Pago según lote# 14088 Por Aplicación</b>																	
109204	18/09/2020	1		0	1	0		0						0.00	1,476.72	(1,489.91)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-280 del 2020</b>																	
109184	18/09/2020	1		0	1			0						1,476.72	0.00	(13.19)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-281 del 2020</b>																	
109185	18/09/2020	1		0	1			0						13.19	0.00	0.00	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-282 del 2020</b>																	
109187	18/09/2020	1		0	1			0						5,396.66	0.00	5,396.66	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-283 del 2020</b>																	
109189	18/09/2020	1		0	1			0						10,466.91	0.00	15,863.57	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-284 del 2020</b>																	
109190	18/09/2020	1		0	1			0						84.34	0.00	15,947.91	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-285 del 2020</b>																	
109202	18/09/2020	1		0	1			0						59,274.21	0.00	75,222.12	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-286 del 2020</b>																	
109203	18/09/2020	1		0	1			0						4,377.79	0.00	79,599.91	
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14231 , en fecha: 21/09/20</b>																	
109209	21/09/2020	1		0	1	0		0						0.00	727,966.86	(648,366.95)	
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14231 , en fecha: 21/09/20</b>																	
109210	21/09/2020	1		0	1	0		0						0.00	2,346.90	(650,713.85)	
<b>Partida de Pago según lote# 14231 Por Aplicación</b>																	
109211	21/09/2020	1		0	1	0		0						0.00	2,346.90	(653,060.75)	
109211	21/09/2020	1		0	1	0		0						0.00	59,274.21	(712,334.96)	
<b>Partida de Pago según lote# 14228 Por Aplicación</b>																	
109212	21/09/2020	1		0	1	0		0						0.00	4,256.84	(716,591.80)	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 13 de 98**

**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 # 14227 , en fecha: 21/09/20																				
109213	21/09/2020	1	0	1	0	0	0											0.00	10,466.91	(727,058.71)
Partida de Pago según lote# 14227 Por Aplicación																				
109214	21/09/2020	1	0	1	0	0	0											0.00	1,139.82	(728,198.53)
Partida de Pago según lote# 14230 Por Aplicación																				
109215	21/09/2020	1	0	1	0	0	0											0.00	56,545.43	(784,743.96)
109215	21/09/2020	1	0	1	0	0	0											0.00	506.20	(785,250.16)
109215	21/09/2020	1	0	1	0	0	0											0.00	4,377.79	(789,627.95)
Partida de Pago según lote# 14226 Por Aplicación																				
109216	21/09/2020	1	0	1	0	0	0											0.00	84.34	(789,712.29)
Partida de Pago según lote# 14229 Por Aplicación																				
109217	21/09/2020	1	0	1	0	0	0											0.00	2,719.56	(792,431.85)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia ""9Un propuesta de pago-287 del 2020																				
109205	21/09/2020	1	0	1	0	0	0											727,966.86	0.00	(64,464.99)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28S del 2020																				
109206	21/09/2020	1	0	1	0	0	0											59,264.99	0.00	(5,200.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-289 del 2020																				
109207	21/09/2020	1	0	1	0	0	0											4,693.80	0.00	(506.20)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-290 del zazo																				
109208	21/09/2020	1	0	1	0	0	0											506.20	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-Z91 del zazo																				
109224	11/09/2020	1	0	1	0	0	0											313.50	0.00	313.50
Partida Contable par recibir transferencia de fondos segun lote de paga # 14404, en fecha: 23/09/20																				
109248	23/09/2020	1	0	1	0	0	0											0.00	313.50	0.00
Dev. por Aparte Fiscal a Transferencia segun propuesta de pago-292 del 2020																				
109296	24/09/2020	1	0	1	0	0	0											58,586.37	0.00	58,586.37
Dev. par Aporte Fjsca! o Transferencia ""9Un propuesta de pago-293 del 2020																				
109297	24/09/2020	1	0	1	0	0	0											233.75	0.00	58,820.12
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-294 del 2020																				
109298	24/09/2020	1	0	1	0	0	0											51,416.86	0.00	110,236.98
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-295 del 2020																				
109299	24/09/2020	1	0	1	0	0	0											75.00	0.00	110,311.98
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2020																				
109300	24/09/2020	1	0	1	0	0	0											865.52	0.00	111,177.50
Partida de Pago según lote# 14716 Por Aplicación																				
109303	25/09/2020	1	0	1	0	0	0											0.00	1,099.27	110,078.23



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 14 de 98

**Institucional 1**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>Partida de Pago según lote# 14723 Por Aplicación</b>													
109317	25/09/2020	1	0	1	0	0				0.00	495.00	109,583.23	
<b>Partida de Pago según Jote# 14722 Por Aplicación</b>													
109318	25/09/2020	1	0	1	0	0				0.00	188.16	109,395.07	
<b>Partida de Pago según lote# 14720 Por Aplicación</b>													
109319	25/09/2020	1	0	1	0	0				0.00	13,876.11	95,518.96	
<b>Partida de Pago según rote# 14721 Por Aplicación</b>													
109320	25/09/2020	1	0	1	0	0				0.00	864.45	94,654.51	
<b>Partida de Pago según lote# 14719 Por Aplicación</b>													
109321	25/09/2020	1	0	1	0	0				0.00	150.00	94,504.51	
<b>Partida de Pago según lote# 14718 Por Aplicación</b>													
109322	25/09/2020	1	0	1	0	0				0.00	591.32	93,913.19	
<b>Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 14717 , en fecha: 25/09/20</b>													
109323	25/09/2020	1	0	1	0	0				0.00	20,529.36	73,383.83	
<b>Partida de Pago según lote# 14717 Por Aplicación</b>													
109324	25/09/2020	1	0	1	0	0				0.00	58,092.83	5,291.00	
109324	25/09/2020	1	0	1	0	0				0.00	11.00	5,280.00	
109324	25/09/2020	1	0	1	0	0				0.00	5,280.00	0.00	
Subtotal										<b>0.00</b>	<b>11,345,211.45</b>	<b>11,345,211.45</b>	<b>0.00</b>
<b>21324</b>	<b>D.M. x Transferencias de capital de Aporte Fiscal</b>								<b>0.00</b>	<b>183,589.91</b>	<b>183,589.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>21324935</b>	<b>Tesoro Público (DGT)</b>								<b>0.00</b>	<b>139,111.45</b>	<b>139,111.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>Partida de Pago según lote# 13116 Por Aplicación</b>													
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0				0.00	114.18	(114.13)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-258 del 2020</b>													
1092	01/09/2020	1	0	1	0	0				19.03	<b>0.00</b>	(95.15)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-260 del 2020</b>													
1094	01/09/2020	1	0	1	0	0				95.15	0.00	0.00	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-263 del 2020</b>													
1099	01/09/2020	1	0	1	0	0				42,327.96	0.00	42,327.95	
<b>Partida de Pago según lote# 13142 Por Aplicación</b>													
10917	02/09/2020	1	0	1	0	0				0.00	4,600.05	37,727.91	
<b>Partida de Pago según lote# 13138 Por Aplicación</b>													
10922	02/09/2020	1	0	1	0	0				<b>0.00</b>	37,727.91	0.00	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020  
Pag.15 de 98

**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	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-292 del 2020</b>																		
109296	24/09/2020	1		0	1										2,036.32	0.00	2,035.32	
<b>Partida de Pago según lote# 14722 Por Aplicación</b>																		
109318	25/09/2020	1		0	1	0									0.00	2,036.32	0.00	
														Subtotal	0.00	183,589.91	183,589.91	(0.00)
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores													0.00	1,640,417.24	1,640,417.24	0.00	
21389935	Tesoro Público {DGT}													0.00	1,478,005.36	1,478,005.36	0.00	
<b>Partida de Pago Anterior segun lote # 13117 Por Aplicación</b>																		
10911	01/09/2020	1		0	1										0.00	135.53	(135.53)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-261 del 2020 por provisión financiera</b>																		
1095	01/09/2020	2		0	1										135.53	0.00	0.00	
<b>Partida de Pago Anterior segun lote # 13263 Por Aplicación</b>																		
1094	03/09/2020	1		0	1		6338		6						0.00	551.12	(551.12)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-266 del 2020 por provisión financier.;</b>																		
1092	03/09/2020	2		0	1		6338		6						61,725.23	0.00	61,174.11	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-267 del 2020 por provisión financiera</b>																		
1093	03/09/2020	2		0	1		6338		6						551.12	0.00	61,725.23	
<b>Partida de Pago Anterior segun lote # 13264 Por Aplicación</b>																		
1095	04/09/2020	1		0	1	0	6338		6						0.00	61,725.23	0.00	
<b>Partida de Pago Anterior segun lote # 13744 PQr Aplicación</b>																		
109129	11/09/2020	1		0	1	0									0.00	40,000.00	(40,000.00)	
<b>Partida de Pago Anterior segun lote # 13743 Por Aplicación</b>																		
109130	11/09/2020	1		0	1	0									0.00	60,000.00	(100,000.00)	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-274 del 2020 por provisión financiera</b>																		
109112	11/09/2020	2		0	1										100,000.00	0.00	0.00	
														Subtotal	0.00	1,640,417.24	1,640,417.24	0.00
225	Deudores Financieros													3,673,098.43	0.00	1,640,417.24	2,032,681.19	
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	1,640,417.24	293,131.19	
22551917935	DMP X Tesoro Público (DGT)													369,086.59	0.00	369,086.59	0.00	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020  
Pag. 16 de 98

**Institucional**

Nº Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy,Inver,Etap.Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
22551924935	<b>DMP X Tesoro Público (DGT)</b>							1,564,461.84	ODO	1,108,918.77	455,543.07
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-261 del 2020 por provisión financiera</b>											
1095	01/09/2020	2	0	1	0				ODO	135.53	455,407.54
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-266 del 2020 por provisión financiera</b>											
1092	03/09/2020	2	0	1	6338	6			0.00	61,725.23	393,682.31
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-267 del 2020 por provisión financiera</b>											
1093	03/09/2020	2	0	1	6338	6			0.00	551.12	393,131.19
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-274 del 2020 por provisión financiera</b>											
109112	11/09/2020	2	0	1	0				0.00	100,000.00	293,131.19
<b>Subtotal</b>								<b>1,564,461.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271,330.65</b>	<b>293,131.19</b>
226	<b>Inversiones Intangibles</b>							289,516.40	100,886.40	104,780.86	285,621.94
22605	<b>Seguros Pagados por Anticipado</b>							ODO	47,800.19	35,581.23	12,218.96
22605001	<b>Primas y Gastos de Seguros de Personas</b>							ODO	ODO	0.00	ODO
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 581392 DEL 02/09/2020</b>											
10997	10/09/2020	1	0	1	0	1	3		1,476.72	0.00	1,476.72
10997	10/09/2020	1	0	1	0	1	3		13.19	ODO	1,489.91
<b>TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS (FIANZAS FIDELIDAD) DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020.-</b>											
109275	24/09/2020	2	0	1	0				0.00	1,117.44	372.47
<b>Subtotal</b>								<b>0.00</b>	<b>1,489.91</b>	<b>1,117.44</b>	<b>372.47</b>
22605002	<b>Primas y Gastos de Seguros de Bienes</b>							ODO	46,310.28	30,514.96	15,795.32
<b>TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES (AUTOMOTORES) DE SEPTIEMBRE 2020.-</b>											
109276	24/09/2020	2	0	1	0				0.00	2,873.22	12,922.10
109276	24/09/2020	2	0	1	0				0.00	1,075.61	11,846.49
<b>Subtotal</b>								<b>0.00</b>	<b>46,310.28</b>	<b>34,463.79</b>	<b>11,846.49</b>
22615	<b>Derechos de Propiedad Intangible</b>							412,371.62	53,086.21	ODO	465,457.83

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag.17 de 98

**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
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual																	412,371.62	49,439.75	0.00	461,811.37
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06717 DEL 28/09/2020</b>																					
109353	29/09/2020	1	0	1	0							1					3	32.27		0.00	461,843.64
109353	29/09/2020	1	0	1	0							1					3	449.50		0.00	462,293.14
109353	29/09/2020	1	0	1	0							1					3	3,003.34		0.00	465,296.48
109353	29/09/2020	1	0	1	0							1					3	161.35		0.00	465,457.83
<b>Subtotal</b>																		<b>412,371.62</b>	<b>53,086.21</b>	<b>0.00</b>	<b>465,457.83</b>
22699	Amortizaciones Acumuladas																	122,855.22	0.00	69,199.63	192,054.85
22699001	Amortizaciones Acumuladas																	122,855.22		61,210.02	184,065.24
<b>TRASLADO AL GASTO LAS AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-</b>																					
109330	28/09/2020	2	0	1	0														0.00	7,989.61	192,054.85
<b>Subtotal</b>																		<b>122,855.22</b>	<b>0.00</b>	<b>69,199.63</b>	<b>192,054.85</b>
231	Existencias Institucionales																	296,457.46	297,630.70	206,681.70	387,406.46
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y forestales																	3,497.54	11,872.29	5,245.85	10,123.98
23101001	Productos Alimentidos para Personas																	3,437.04	10,787.87	4,705.23	9,519.68
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00664 DEL 02/09/2020</b>																					
10989	09/09/2020	1	0	1	0							1					3	607.85		0.00	10,127.53
10989	09/09/2020	1	0	1	0							1					3	5.43		0.00	10,132.96
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 761,762 DEL 11/09/2020</b>																					
109143	14/09/2020	1	0	1	0							1					3	2.52		0.00	10,135.48
109143	14/09/2020	1	0	1	0							1					3	282.66		0.00	10,418.16
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 7754 DEL 14/09/2020</b>																					
109149	16/09/2020	1	0	1	0							1					3	1.65		0.00	10,419.61
109149	16/09/2020	1	0	1	0							1					3	184.29		0.00	10,604.10
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-</b>																					
109357	30/09/2020	2	0	1	0														0.00	540.62	10,063.48
<b>Subtotal</b>																		<b>3,437.04</b>	<b>11,872.29</b>	<b>5,245.85</b>	<b>10,063.48</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 18 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	E	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales																	60.50	0.00	0.00	60.50
23103	Productos Textiles y Vestuarios																	21,600.00	4,680.00	2,190.00	24,090.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios																	21,600.00	4,680.00	2,070.00	24,210.00
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-</b>																					
109357	30/09/2020	2	0	1				0											0.00	120.00	24,090.00
Subtotal																		21,600.00	4,680.00	2,190.00	24,090.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos																	20,482.64	29,939.29	10,666.84	29,755.09
23105001	Productos de Papel y cartón																	16,048.87	25,682.90	16,210.81	25,520.96
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3321,3322 DEL 11/09/2020</b>																					
109141	14/09/2020	1	0	1				0				1	3						3.08	0.00	25,524.04
109141	14/09/2020	1	0	1				0				1	3						344.92	0.00	25,868.96
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 761,762 DEL 11/09/2020</b>																					
109143	14/09/2020	1	0	1				0				1	3						4.22	0.00	25,873.18
109143	14/09/2020	1	0	1				0				1	3						473.03	0.00	26,346.21
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 064986 DEL 17/09/2020</b>																					
109194	18/09/2020	1	0	1				0				1	3						48.30	0.00	26,394.51
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-</b>																					
109357	30/09/2020	2	0	1				0											0.00	2,383.56	24,010.95
Subtotal																		16	26,346.21	11,700.00	24,910.00
23105002	Materiales de Oficina																	4,433.77	0.00	1,873.77	2,560.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1963,1964,1965 DEL 10/09/2020</b>																					
109117	11/09/2020	1	0	1				0				1	3						4.80	0.00	2,564.80
109117	11/09/2020	1	0	1				0				1	3						644.50	0.00	3,209.30
109117	11/09/2020	1	0	1				0				1	3						5.75	0.00	3,215.05
109117	11/09/2020	1	0	1				0				1	3						0.77	0.00	3,215.82
109117	11/09/2020	1	0	1				0				1	3						538.10	0.00	3,753.92
109117	11/09/2020	1	0	1				0				1	3						86.58	0.00	3,840.50
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2662, 2663 DEL 11/09/2020</b>																					
109118	11/09/2020	1	0	1				0				1	3						260	0.00	3,843.10
109118	11/09/2020	1	0	1				0				1	3						271	0.00	3,845.81
109118	11/09/2020	1	0	1				0				1	3						303.79	0.00	4,149.60

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag.19 de98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registra	TM	F	R	A	O	A.E. Proy, Inver. Etap, Proy.	FF	C	R	A	G	Saldo tncial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2662, 2663 DEL 11/09/2020</b>																	
109118	11/09/2020	1	0	1	0			1				3		291.15	0.00	4,440.75	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3321,3322 DEL 11/09/2020</b>																	
109141	14/09/2020	1	0	1	0			1				3		113.75	0.00	4,554.50	
109141	14/09/2020	1	0	1	0			1				3		1.02	0.00	4,555.52	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1575 DEL 16/09/2020</b>																	
109148	16/09/2020	1	0	1	0			1				3		231.24	0.00	4,786.75	
109148	15/09/2020	1	0	1	0			1				3		2.05	0.00	4,788.82	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 23898,23900 DEL 16/09/2020</b>																	
109168	17/09/2020	1	0	1	0			1				3		7.23	0.00	4,795.05	
109158	17/09/2020	1	0	1	0			1				3		2.99	0.00	4,799.04	
109168	17/09/2020	1	0	1	0			1				3		334.41	0.00	5,133.45	
109158	17/09/2020	1	0	1	0			1				3		809.39	0.00	5,942.84	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.</b>																	
109357	30/09/2020	2	0	1	0									0.00	198.70	5,744.14	
													Subtotal	<b>4,433.77</b>	<b>3,382.84</b>	<b>2,072.47</b>	<b>5,744.14</b>
<b>23107</b>	<b>Productos de cuero y Caudlo</b>												<b>SS.DO</b>	<b>714.30</b>	<b>212.88</b>	<b>586.42</b>	
<b>23107001</b>	<b>Productos de cuero y Caudlo</b>												<b>85.00</b>	<b>714.30</b>	<b>187.56</b>	<b>611.74</b>	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.</b>																	
109357	30/09/2020	2	0	1	0									0.00	25.32	586.42	
													Subtotal	<b>85.00</b>	<b>714.30</b>	<b>212.88</b>	<b>586.42</b>
<b>23109</b>	<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>												<b>60,933.06</b>	<b>77,228.93</b>	<b>73,765.03</b>	<b>64,396.96</b>	
<b>23109001</b>	<b>Productos Químicos</b>												<b>5,148.06</b>	<b>32,916.86</b>	<b>24,644.29</b>	<b>13,420.63</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0382 DEL 02/09/2020</b>																	
10937	04/09/2020	1	0	1	0			1				3		208.14	0.00	13,628.n	
10937	04/09/2020	1	0	1	0			1				3		1.86	0.00	13,630.63	
<b>DEVENGAMIENTD DE DOC. 01559 DEL 11/09/2020</b>																	
109142	14/09/2020	1	0	1	0			1				3		95.32	0.00	13,726.95	
<b>DEVENGAMXENTO DE DOC. 3754, 4981 DEL 14/09/2020</b>																	
109167	17/09/2020	1	0	1	0			1				3		10.18	0.00	13,737.13	
109167	17/09/2020	1	0	1	0			1				3		10.18	0.00	13,747.31	
109167	17/09/2020	1	0	1	0			1				3		1,139.82	0.00	14,687.13	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020  
Pag. 20 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Pray.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3754, 4981 DEL 14/09/2020</b>														
109167	17/09/2020	1	0 1	0			1		3		1,139.82	0.00	16,026.95	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 7752,7753 DEL 14/09/2020</b>														
109349	29/09/2020	1	0 1	0			1		3		8.66	0.00	16,035.61	
109349	29/09/2020	1	0 1	0			1		3		15.42	0.00	16,051.03	
109349	29/09/2020	1	0 1	0			1		3		1,726.83	0.00	17,777.86	
109349	29/09/2020	1	0 1	0			1		3		970.24	0.00	18,748.10	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR ELJEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-</b>														
109357	30/09/2020	2	0 1	0							0.00	4,161.14	14,586.96	
										Subtotal	<b>5,148.06</b>	<b>38,244.33</b>	<b>28,805.43</b>	<b>14,586.96</b>
<b>23109002</b>	<b>Productos Farmacéuticos y Medicinales</b>									0.00	<b>3,984.60</b>	<b>3,859.60</b>	<b>125.00</b>	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR ELJEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-</b>														
109357	30/09/2020	2	0 1	0							0.00	125.00	0.00	
										Subtotal	<b>0.00</b>	<b>3,984.60</b>	<b>3,984.60</b>	<b>0.00</b>
<b>231D9003</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>									<b>55,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,505.00</b>	<b>23,280.00</b>	
<b>TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA DEL MES DE JULIO DE 2020, POR LA DIRECCION ADMINISTRATNA.-</b>														
10984	09/09/2020	2	0 1	0							0.00	8,470.00	14,810.00	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 6137 DEL 29/09/2020</b>														
<b>109356</b>	29/09/2020	1	0 1	0			1		3		35,000.00	0.00	49,810.00	
										Subtotal	<b>55,785.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>40,975.00</b>	<b>49,810.00</b>
<b>23113</b>	<b>Materiales de Uso o Consumo</b>									<b>79,814.82</b>	<b>8,958.90</b>	<b>16,259.37</b>	<b>72,514.35</b>	
<b>23113001</b>	<b>Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico</b>									0.00	<b>4,716.25</b>	<b>4,716.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>23113002</b>	<b>Materiales Informáticos</b>									<b>79,558.76</b>	0.00	<b>8,078.71</b>	<b>71,480.05</b>	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-</b>														
109357	30/09/2020	2	0 1	0							0.00	676.72	70,803.33	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 21 de 98

**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
<b>Subtotal</b>								<b>79,558.76</b>	<b>0.00</b>	<b>8,755.43</b>	<b>70,803.33</b>
23113004				Materiales Eléctricos				256.06	4,242.65	2,733.97	1,764.74
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.</b>											
109357	30/09/2020	2	0	1	0				0.00	53.72	1,711.02
<b>Subtotal</b>								<b>256.06</b>	<b>4,242.65</b>	<b>2,787.69</b>	<b>1,711.02</b>
23115				Bienes de Uso y Consumo Diversos				2,318.73	94,004.91	60,168.23	36,155.41
23115001				He.-ramientas, Repuestos y Accesorios				43.59	2,944.29	152.70	2,835.18
23115099				Bienes de Uso y Consumo Diversos				2,275.14	91,060.62	46,543.45	46,792.31
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.</b>											
109357	30/09/2020	2	0	1	0				0.00	13,472.08	33,320.23
<b>Subtotal</b>								<b>2,275.14</b>	<b>94,004.91</b>	<b>60,168.23</b>	<b>33,320.23</b>
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				Maquinañas 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
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 Laboratorioños				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 Mobiliaño Diverso				2,746,599.37	56,695.08	0.01	2,803,294.44
24119001				Mobiliaños				76,223.14	46,440.08	0.00	122,663.22
24119002				Maquinañas 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



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 22 de 98

Institucional

Nº 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
24119099										113,830.37	0.00	0.00	113,830.37
24199										5,205,794.61	0.00	0.00	5,205,794.61
24199001										1,984,253.26	0.00	0.00	1,984,253.26
24199005										3,030.08	0.00	0.00	3,030.08
24199009										291,791.95	0.00	0.00	291,791.95
24199015										1,554.55	0.00	0.00	1,554.55
24199017										1,169,168.91	0.00	0.00	1,169,168.91
24199019										1,755,995.86	0.00	0.00	1,755,995.86
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
24301001										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
25173004										21,725.34	0.00	0.00	21,725.34
25191										324,203.52	0.00	0.00	324,203.52
25191001										7,392.72	0.00	0.00	7,392.72
25191999										316,810.80	0.00	0.00	316,810.80
25198										3,669.02	0.00	0.00	3,669.02
25198073										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
25273001										15,961.25	0.00	0.00	15,961.25
25273002										81,209.80	0.00	0.00	81,209.80
25291										643,561.25	0.00	0.00	643,561.25
25291001										35,285.00	0.00	0.00	35,285.00
25291999										608,276.25	0.00	0.00	608,276.25
25298										24,518.70	0.00	0.00	24,518.70
25298073										24,518.70	0.00	0.00	24,518.70
25299										583,757.55	0.00	0.00	583,757.55
25299001										583,757.55	0.00	0.00	583,757.55
412										263,698.02	14,726.97	24,462.97	273,434.02
41201										261,058.02	12,071.65	24,447.65	273,434.02
41201001										97,128.73	187.21	187.21	97,128.73
41201777										163,929.29	11,884.44	21,540.88	173,585.73
<b>TRASADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION POR LA D.G.T. DEL 1000/o DE CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES SEPTIEMBRE 2020.-</b>											0.00	2,719.56	176,305.29
109250	24/09/2020	I	O	1	O								
<b>Subtotal</b>										<b>163,929.29</b>	<b>11,884.44</b>	<b>24,260.44</b>	<b>176,305.29</b>

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	13,166,371.30	13,730,214.82	563,843.52
41351	A, M, x Remuneraciones	0.00	9,324,362.08	9,523,503.49	199,141.41
41351001	Remuneraciones	0.00	7,082,110.00	7,200,791.61	118,681.61

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020  
(EN DOLARES)

## Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E, Proy. Inver. Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>N/C #3911 DEL 09/09/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/20 A AFP CRECER, S.A.</b>																		
10993	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		9,600.48	0.00		109,081.13
10993	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		9,780.52	0.00		99,300.61
10993	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		466.52	0.00		98,834.09
10993	10/09/2020	1	0	1	D				1				3		4,731.24	0.00		94,102.85
10993	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		10,327.93	0.00		83,774.92
10993	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		9,314.44	0.00		74,460.48
10993	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		21,367.74	0.00		53,092.74
10993	10/09/2020	1	0	1	a				1				3		145.51	0.00		52,947.23
10993	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		145.51	0.00		52,801.72
10993	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		145.51	0.00		52,656.21
10993	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		141.99	0.00		52,514.22
<b>N/C #3912 DEL 09/09/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/20 A AFP CONFIA, S.A.</b>																		
10994	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		9,063.98	0.00		43,450.24
10994	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		7,484.50	0.00		35,965.64
10994	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		3,642.52	0.00		32,323.12
10994	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		7,120.20	0.00		25,202.92
10994	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		5,932.49	0.00		19,270.43
10994	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		17,947.24	0.00		1,323.19
10994	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		139.12	0.00		1,184.07
<b>N/C #3913 DEL 09/09/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/20 A INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL</b>																		
10995	10/09/2020	1	0	1	0				1				3		0.05	0.00		1,184.02
<b>REINTEGRACION A LA D.G.T. EN CONCEPTO DE FONDOS NO UTILIZADOS, EXCEDENTES SAP, CONFIA, CRECER, CHEQUE N° 4417 REC.N° 150510569</b>																		
109138	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		2.51	0.00		1,181.51
109138	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		4.96	0.00		1,176.55
109138	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		4.97	0.00		1,171.58
109138	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		8.06	0.00		1,162.92
109138	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		3.38	0.00		1,159.54
109138	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		3.47	0.00		1,156.07
109138	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		3.53	0.00		1,152.54
109138	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		11.51	0.00		1,141.03
<b>REINTEGRO A LA D.G.T. POR 12 DIAS DE SALARIO LIQUIDO AGO/2020 DE ROBERTO NAPOLEON DAMAS POR FALLECIMIENTO, CHEQUE N° 441B REC.N° 150510568</b>																		
109139	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		364.22	0.00		776.81
<b>REINTEGRO DE SALARIO LIQUIDO AGO/2020 DE RICARDO ANTONIO SORIANO POR CUENTA CERRADA EN BCO.DAVIVIENDA</b>																		
109146	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		(344.37)	0.00		1,121.18
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO AGO/2020 DE RICARDO ANTONIO SORIANO A BENEFICIARIOS RICHARD ANTHONY SORIANO Y JESUS ANTONIO SORIANO, CHEQUE N° 4419, 4420</b>																		
109147	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		172.19	0.00		948.99
109147	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		172.18	0.00		776.81
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDI DEL 16/09/2020</b>																		
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		0.00	2,026.75		2,803.56
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		0.00	2,415.33		5,218.89
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		0.00	724.77		5,943.66
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		0.00	4,201.42		10,145.08
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		0.00	582.18		10,727.26
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		0.00	1,416.04		12,143.30
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1				3		0.00	1,608.36		13,751.66

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020  
(EN DOLARES)

## Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Elap. Proy.	FF	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDI0EL 16/09/2020</b>																		
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	2,936.53	16,688.19
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	25437	16,942.56
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	284.00	17,226.56
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	64,494.90	81,721.46
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	21,714.76	103,436.22
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	1,142.86	104,579.08
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	64,858.64	169,437.72
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	8,571.98	178,009.70
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	2,073.56	180,083.26
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	31,324.92	211,408.18
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	1,662.98	213,071.16
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	56,449.24	269,520.40
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	20,502.79	290,023.19
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	60,777.91	350,801.10
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	11,664.68	362,465.78
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	141,842.31	504,308.09
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	6,118.70	510,426.79
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	612.61	511,039.40
109191	15/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	809.61	511,849.01
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	612.62	512,461.63
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	649.31	513,110.94
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	212.20	513,323.14
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	193.99	513,517.13
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	1,131.77	514,648.90
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	2,208.07	516,856.97
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	1,368.49	518,225.46
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	1,738.32	519,963.78
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	3,571.16	523,634.94
109191	15/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	274.35	523,909.29
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	227.00	524,136.29
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	150.03	524,286.32
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	577.27	524,963.59
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	650.08	525,613.67
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	684.61	526,298.28
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	1,218.18	527,516.46
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	546.25	528,062.71
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	304.90	528,367.61
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	570.00	528,937.61
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	312.00	529,249.61
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	127.31	529,376.92
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	847.52	530,224.44
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	733.82	530,958.26
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	288.44	531,246.70
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	1,291.97	532,538.67
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	484.60	533,023.27
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	1,302.61	534,325.88
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	335.83	534,661.71
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	432.80	535,094.51
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	790.00	535,884.51
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	325.00	536,209.51
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	3,224.42	539,433.93
109191	16/09/2020	1	0	1						1				3		0,00	483.42	539,917.35

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020

(EN DOLARES)

## Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020												
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	452.01	540,369.36
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	599.19	540,968.55
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	2,438.00	543,406.55
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	2,279.22	545,685.77
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1,365.87	547,051.64
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1,772.44	548,824.08
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	2,218.78	551,042.86
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	16,895.04	567,937.90
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	482.91	568,420.81
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	170.00	568,590.81
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	184.31	568,775.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	500.00	569,275.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	145.00	569,420.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1,870.00	571,290.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	525.00	571,815.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1,210.47	573,025.59
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	3,595.63	576,621.22
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1,700.92	578,322.14
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1,732.37	580,054.51
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1,554.54	581,609.05
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	959.47	582,568.52
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	138.24	582,706.76
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	150.19	582,856.95
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	50.00	582,906.95
109191	15/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1,069.41	583,976.36
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	836.23	584,812.59
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	2,203.77	587,016.36
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1,114.18	588,130.54
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	3.00	588,133.54
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	3.00	588,136.54
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	6.86	588,143.40
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	453.88	588,597.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	219.68	588,816.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	277.65	589,094.61
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	210.05	589,304.66
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	110.17	589,414.83
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	988.76	590,403.59
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	2,871.61	593,275.20
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	90.00	593,365.20
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	185.38	593,550.58
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	10.00	593,560.58
109191	15/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	135.45	593,596.03
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	632.76	594,328.79
109191	15/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	335.84	594,654.63
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	636.58	595,301.21
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	884.00	596,185.21
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	327.36	596,512.57
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	415.62	596,928.19
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1,288.80	598,216.99
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	141.46	598,358.45
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	269.71	598,628.16
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	147.15	598,775.31

Institucional

N. Pda	Fedla del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Pray.	FF	CR	A G	saldo Inicial	Debe	Haber	saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 20:Z0090010RDIDEL 16/09/2020</b>														
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	B. 72	598,799.03
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	166.91	598,965.94
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	103.78	599,069.72
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	\$3.DO	599,122.72
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		ODO	403.00	599,525.72
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		ODO	630.00	600,155.72
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	650.35	600,806.07
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	191.21	<b>600,997.28</b>
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	6.00	601,003.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	51.00	601,054.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	120.00	601,174.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	10.00	601,184.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	30.00	601,214.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	110.00	601,324.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	130.00	601,454.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	90.00	601,544.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	2,996.07	604,540.35
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	379.97	604,920.32
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		ODO	3,527.08	608,447.40
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		ODO	387.60	608,835.00
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	175.00	609,010.00
109191	15/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	1,696.10	610,706.10
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	2,755.20	613,461.30
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	305.50	613,766.80
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	2,827.58	616,594.38
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	193.89	616,788.27
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	6,639.26	6B, 427.53
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	123.10	623,550.63
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	603.85	624,154.48
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	126.03	<b>624,280.51</b>
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	151.57	624,432.08
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	1,213.15	625,645.23
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	592.31	<b>626,238.04</b>
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	337.55	626,575.59
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	2,738.14	629,313.73
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	328.19	629,641.92
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	484.95	630,126.87
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	1,222.77	631,349.34
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		ODO	292.35	631,641.69
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	505.26	632,146.95
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	415.73	632,562.68
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	749.83	633,312.51
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	190.86	633,503.37
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	329.84	633,833.21
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	162.06	633,995.27
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	27.79	634,023.06
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	266.63	634,289.69
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	194.00	634,483.69
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	55.83	634,539.52
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	56.67	634,596.19
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	2,902.50	637,498.69
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	474.95	637,973.64

Institucional

N, Pda	Fecha del Registra	T M	F R A O	A.E. Proy, Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTD DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020												
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	2,370.11	640,343.75
109191	16/09/ZOZO	1	0	1	0		1	3		0.00	1,211.33	641,555.08
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	3,251.93	644,807.01
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	3,615.57	648,422.58
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	105.26	648,527.84
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	4,766.84	653,294.68
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	113.09	653,407.77
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	292.00	653,699.77
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	252.00	653,951.77
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	15.00	653,966.77
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	192.83	654,159.60
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	261.49	654,421.09
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	193.97	654,615.06
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	359.74	654,974.80
109191	16/09/2.020	1	0	1	0		1	3		0.00	671.16	655,645.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	150.00	655,795.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	3.00	655,798.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	291.00	656,089.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	3.00	656,092.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	6.00	656,098.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	90.00	656,188.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	159.00	656,347.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	183.00	656,530.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	714.00	657,244.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	6.00	657,250.96
109191	15/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	3.00	657,253.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	3.00	657,256.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	2,240.95	659,497.91
109191	15/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	157.09	659,655.00
109191	15/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	3,783.31	663,438.31
109191	15/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1,205.47	664,643.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	4,036.46	668,680.24
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1,288.60	669,968.84
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	4,003.41	673,972.25
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	502.33	674,474.58
109191	15/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	4,271.73	678,746.31
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	536.97	679,283.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	10,208.02	689,491.30
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	115.79	689,607.09
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	10,882.60	700,489.69
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	123.77	700,613.46
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	70.33	700,683.79
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	75.18	700,758.97
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	70.33	700,829.30
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	75.18	700,904.48
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	70.33	700,974.81
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	75.18	701,049.99
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	70.33	701,120.32
109191	15/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	75.18	701,195.50
109191	15/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	2,855.26	704,050.76
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1,394.57	705,445.33
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	3,038.39	708,483.72

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020  
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F	R	A	O	A, E, Proy, Inver, Etap. Proy.	FF'	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>														
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	1,490.74	709,974.46
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	3,210.09	713,184.55
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	416.22	713,600.77
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	3,413.36	717,014.13
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	444.93	717,459.05
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	1,770.36	719,229.42
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	1,886.25	721,115.67
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	2,749.30	723,864.97
109191	16/09/2020	1	0	1	D			1		3		0.00	668.98	724,533.95
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	2,927.18	727,461.13
109191	16/09/2020	1	0	1	D			1		3		0.00	715.11	728,176.24
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	2,269.13	730,445.37
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	630.70	731,076.07
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	2,413.98	733,490.05
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	670.31	734,160.36
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	8,330.30	742,490.66
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	347.37	742,838.03
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	8,888.87	751,726.90
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	371.31	752,098.21
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	70.33	752,168.54
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	71.30	752,239.84
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	60.00	752,299.84
109191	15/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	220.00	752,519.84
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	122.30	752,642.14
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	30.00	752,672.14
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	95.00	752,767.14
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	217.20	752,984.34
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	202.44	753,185.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	8.00	753,194.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	45.00	753,239.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	10.00	753,249.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	36.00	753,285.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	2.00	753,287.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	20.00	753,307.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	39.00	753,346.78
109191	15/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	260.00	753,606.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	1,130.00	754,736.78
109191	15/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	60.00	754,796.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	713.00	755,509.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	238.00	755,747.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	125.00	755,872.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	457.00	756,329.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	2,089.00	758,418.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	1,067.00	759,485.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	776.00	760,261.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	3,164.00	763,425.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	106.00	763,531.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	194.00	763,725.78
109191	16/09/2020	1	D	1	0			1		3		0.00	48.00	763,773.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	7.00	763,780.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	10.00	763,790.78
109191	15/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	15.00	763,805.78

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 29 de 98

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
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILJA 2020090010RD1DEI.16/09/2020</b>																		
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	5.00	763,810.78
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	3,946.98	767,757.76
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	694.79	768,452.55
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	4,206.02	772,658.57
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	742.71	773,401.28
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	4,212.57	m, 613. as
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	431.82	778,045.67
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	4,479.33	782,525.00
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	461.59	782,986.59
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	225.48	783,212.07
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	<b>241.04</b>	783,453.11
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	2,099.99	785,553.10
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	146.96	785,700.06
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	105.00	785,805.06
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	80.00	785,885.06
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	410.08	786,295.14
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	1,632.56	787,927.80
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	304.75	788,232.55
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	305.27	788,537.82
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	58.31	788,596.13
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	404.74	789,000.87
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	51.45	789,052.32
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	10.29	789,062.61
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	188.65	789,251.26
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	6.86	789,258.12
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	318.99	789,577.11
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	89.18	789,666.29
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	291.55	789,957.84
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	54.88	790,012.72
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	936.39	790,949.11
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	27.44	790,976.55
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	3.43	791,979.98
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	3.43	790,983.41
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	3.43	790,986.84
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	3.43	790,990.27
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	3.43	790,993.70
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	69.48	791,063.18
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	18.61	791,081.79
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	32.78	791,114.57
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	8.86	791,123.43
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	48.87	791,172.30
109191	15/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	83.70	791,256.00
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	8.05	791,264.05
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	111.15	791,375.20
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	8.97	791,384.17
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	30.65	791,414.82
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	81.38	791,496.20
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	76.12	791,572.32
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	102.01	791,674.33
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	1,443.68	793,118.01
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	344.69	793,462.70
109191	16/09/2020	1		0	1			0			1			3		0.00	556.38	794,119.08



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxmar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 30 de 98

**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
<b>DEVENGAMIENTO DE PIANILLA 2020090010RDI0EL 16/09/2020</b>												
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	662.42	794,781.50
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	900.39	795,681.89
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	723.80	796,405.69
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	155.00	796,560.69
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	306.86	796,867.55
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	95.92	796,963.47
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	610.00	797,573.47
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	2,597.00	800,170.47
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	57.14	800,227.61
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	64.25	800,291.86
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	610.22	800,902.08
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	62.43	800,964.51
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	427.05	801,391.56
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	596.77	801,988.33
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	224.58	802,212.91
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	150.00	802,362.91
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	244.86	802,607.77
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	258.23	802,866.00
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	360.86	803,226.86
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	655.48	803,882.34
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	620.26	804,502.60
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	292.69	804,795.29
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	237.49	805,032.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	1,724.02	806,756.80
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	3,682.02	810,438.82
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	215.92	810,654.74
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	4,493.71	815,148.45
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	252.16	815,400.61
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	1,890.63	817,291.24
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	450.68	817,741.92
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	1,208.75	818,950.67
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	231.45	819,182.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	650.46	819,832.58
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	48.55	819,881.13
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	283.84	820,164.97
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	379.90	820,544.87
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	387.44	820,932.31
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	716.57	821,648.88
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	548.95	822,197.83
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	12.00	822,209.83
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	25.58	822,235.41
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	165.00	822,400.41
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	155.00	822,555.41
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	255.00	822,810.41
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	880.00	823,690.41
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	111.50	823,801.91
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	747.00	824,548.91
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	419.00	824,967.91
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	910.00	825,877.91
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	272.99	826,150.90
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	547.42	826,698.32
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	754.27	827,452.59

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020  
(EN DOLARES)

## Institucional 1

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	o	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>																	
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	679.00	828,131.59
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	363.60	828,495.19
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	53.14	828,548.33
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	455.70	829,004.03
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	126.69	829,130.72
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	422.32	829,553.04
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	250.00	829,803.04
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	15.00	829,818.04
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	40.00	829,858.04
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	55.54	829,913.58
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	205.41	830,118.99
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	400.89	830,519.88
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	251.90	830,771.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	259.77	831,031.55
109191	16/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	188.12	831,219.67
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-SEPTIEMBRE/2020 22/09/2020</b>																	
109219	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	123.29	831,342.95
109219	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	13.79	831,356.75
109219	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	168.59	831,525.34
109219	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		0.00	3.00	831,528.34
109219	22/09/2020	1	0	1	0						1		J		0.00	4.83	831,533.17
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A OSCAR ROLANDO CASTRO, CON CHEQUE N° 4421</b>																	
109226	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		2,670.70	0.00	828,862.47
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A JOSE MAURICIO FLORES GONZALEZ, CON CHEQUE N° 4422</b>																	
109227	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		785.65	0.00	828,076.82
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A MARVIN HUMBERTO JUAREZ LOPEZ, CON CHEQUE N° 4423</b>																	
109228	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		2,616.25	0.00	825,460.57
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, CON CHEQUE N° 4424</b>																	
109229	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		979.65	0.00	824,480.92
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, CON CHEQUE N° 4425</b>																	
109230	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		334.10	0.00	824,146.82
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A HECTOR ERNESTO PEÑATE VALIENTE, CON CHEQUE N° 4426</b>																	
109231	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		913.94	0.00	823,232.88
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A NORA DEI CARMEN I O P g LAINI:Z, CON CHEQUE N° 4427</b>																	
109232	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		962.30	0.00	822,270.58
<b>PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A RICARDO VALIENTE GERVAO, CON CHEQUE N° 4428, DEPOSITADO EN CTA.BCO,HIPOTECARIO</b>																	
109233	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		216.59	0.00	822,053.99
<b>PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2020 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO DAVXVIENDA SALVADOREÑO, S.A., CON CHEQUE N° 4429</b>																	
109234	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		80,970.13	0.00	741,083.86
109234	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		612.61	0.00	740,471.25
109234	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		809.61	0.00	739,661.64
109234	22/09/2020	1	0	1	0						1		3		612.62	0.00	739,049.02

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAGO DE SALARIOS UQUI.FILOS DE SEPTIEMBRE/2020 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO DAVIVIENOA SALVADORENO, S.A., CON CHEQUE N° 4429</b>												
109234	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		649.31	0.00	738,399.71
109234	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		212.20	0.00	738,187.51
<b>N/C #3920 DEL 21/09/2020 PAGO DE SALARIOS LIQUIOS DE SEPTIEMBRE/2020 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRICOLA</b>												
109235	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		87,352.52	0.00	650,834.99
109235	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		73,430.62	0.00	577,404.37
109235	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		2,073.56	0.00	575,330.81
109235	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		32,987.90	0.00	542,342.91
109235	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		76,952.03	0.00	465,390.88
109235	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		72,442.59	0.00	392,948.29
109235	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		36,607.04	0.00	356,341.25
<b>N/C #3921 DEL 21/09/2020 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2020 A 22 EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO IZALQUEÑO</b>												
109236	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		6,649.49	0.00	349,691.76
<b>N/C #3922 DEL 21/09/2020 PAGO DE SALARIOS LIQUIOS DE SEPTIEMBRE/2020 A 9 EMPLEADOS CON CTA. EN SACO DE AMERICA CENTRAL, S.A.</b>												
109237	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		5,871.17	0.00	343,820.59
<b>N/C #3923 DEL 21/09/2020 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2020 A 7 EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO CUSCATLAN SV, (ANTES BCO,SCOTIABANK)</b>												
109238	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		4,518.45	0.00	339,302.14
<b>N/C #3924 DEL 21/09/2020 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/2020 A 5 EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.</b>												
109239	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		2,723.06	0.00	336,579.08
<b>N/C #3925 DEL 21/09/2020 PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/2020 A DANIEL I. MELGAR Y CARLOS R. ZAVALA, CON CTA. EN BANCO PROMERICA, S.A.</b>												
109240	22/09/2020	1	0	1	0	1		3		1,142.49	0.00	335,436.59
<b>N/C #3928 DEL 22/09/2020 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEP/20 AL BANCO AGRICOLA, S.A.</b>												
109251	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		3,914.68	0.00	331,521.91
109251	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		3,376.04	0.00	328,145.87
109251	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		175.00	0.00	327,970.87
109251	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		1,696.10	0.00	326,274.77
109251	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		3,060.70	0.00	323,214.07
109251	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		3,021.47	0.00	320,192.60
109251	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		5,762.36	0.00	313,430.24
109251	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		193.99	0.00	313,236.25
<b>N/C #3929 DEL 22/09/2020 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/20 A 56 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS</b>												
109252	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		5,896.50	0.00	307,339.75
109252	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		3,552.32	0.00	303,787.43
109252	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		3,337.41	0.00	300,450.02
109252	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		5,009.11	0.00	295,440.91
109252	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		10,467.15	0.00	284,973.76
109252	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		12,158.59	0.00	272,815.17
109252	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		2,200.56	0.00	270,614.61
109252	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		1,972.25	0.00	268,642.36
109252	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		8,578.95	0.00	260,063.41
109252	24/09/2020	1	D	1	0	1		3		2,751.87	0.00	257,311.54
109252	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		1,713.96	0.00	255,597.58
109252	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		2,264.42	0.00	253,333.16
109252	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		8.97	0.00	253,324.19
109252	24/09/2020	1	0	1	0	1		3		715.95	0.00	252,608.24

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020  
(EN DOLARES)

## Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Elap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>N/C #3929 DEL 22/09/2020 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/20 A 56 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS</b>																
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		3,607.82	0.00	249,000.42
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		245.26	0.00	248,755.16
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		485.22	0.00	248,269.94
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		2n.65	0.00	247,992.29
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		988.76	0.00	247,003.53
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		69.48	0.00	246,934.05
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,087.21	0.00	245,846.84
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,111.86	0.00	244,734.98
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		3,593.02	0.00	241,141.96
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		5,025.08	0.00	236,116.88
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		6,009.78	0.00	230,107.10
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,909.14	0.00	228,197.96
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		2,248.54	0.00	225,949.42
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,696.53	0.00	224,252.89
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		639.95	0.00	223,612.94
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		453.88	0.00	223,159.06
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		570.00	0.00	222,589.06
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		484.95	0.00	222,104.11
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		449.07	0.00	221,655.04
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,430.93	0.00	220,224.11
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,184.23	0.00	219,039.88
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		893.87	0.00	218,146.01
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,443.66	0.00	216,702.33
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		656.38	0.00	216,045.95
109252	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		292.00	0.00	215,753.95
<b>N/C #3930 DEL 22/09/2020 PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS DE SEPT/20 DEPOSITADOS A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO AGRICOLA, S.A.</b>																
109253	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		310.00	0.00	215,443.95
109253	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		137.14	0.00	215,306.81
109253	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		150.00	0.00	215,156.81
109253	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		320.03	0.00	214,836.78
<b>N/C #3931 DEL 22/09/2020 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/20 OTORGADOS POR BCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.</b>																
109254	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,190.00	0.00	213,646.78
109254	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		951.00	0.00	212,695.78
109254	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		125.00	0.00	212,570.78
109254	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		457.00	0.00	212,113.78
109254	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		2,089.00	0.00	210,024.78
109254	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,843.00	0.00	208,181.78
109254	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		3,270.00	0.00	204,911.78
109254	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		194.00	0.00	204,717.78
<b>N/C # 3932 DEL 22/09/2020 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/20 OTORGADOS POR BANCO CUSCATLAN SV</b>																
109255	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		972.42	0.00	203,745.36
109255	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		884.00	0.00	202,861.36
109255	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		327.36	0.00	202,534.00
109255	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		415.52	0.00	202,118.38
109255	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,288.80	0.00	200,829.58
<b>N/C # 3933 DEL 22/09/2020 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEP/20 OTORGADOS POR BCO. CUSCATLAN DE EL SALVAADOR, S.A</b>																
109256	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		603.85	0.00	200,225.73
109256	24/09/2020	1	0	1	0					1		3		126.03	0.00	200,099.70

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 34 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fed!a 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
<b>N/C # 3933 DEL 22/09/2020 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEP/20 OTORGADOS POR BCO. CUSCATU\N DE R. SALVADOR,S,A</b>												
109256	24/09/2020	1	0 1	0		1		3		151.57	0.00	199,948.13
109256	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	1,213.15	0.00		198,734.98
109256	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	592.81	0.00		198,142.17
109256	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	337.55	0.00		197,804.62
109256	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	2,738.14	0.00		195,066.48
<b>N/C #3934 DEL 22/09/2020 PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA DE SEP/2020 A BEATRIZ AI.AS DEPOSITADO EN BCD CUSCATU\N DE EL SALVADOR, S.A.</b>												
109257	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	250.00	0.00		194,816.48
<b>N/C #3935 DEL 22/09/2020 PAGO DE CUOTAS DE PREST. PERSONALES E HIPOT, A 9 CAJAS DE CREDITO y COOP. CON seo. CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.</b>												
109258	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	272.31	0.00		<b>194,544.17</b>
109258	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	5,639.54	0.00		188,904.63
109258	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	1,516.49	0.00		187,388.14
109258	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	53.14	0.00		187,335.00
109258	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	111.50	0.00		187,223.50
109258	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	387.44	0.00		186,836.06
109258	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	547.42	0.00		186,288.64
109258	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	422.32	0.00		185,866.32
<b>N/C # 3936 DEL 22/09/2020 PAGO DE PREST. PERSONALES E HIPOT A 2 CAJAS DE CREDITO DE SEP/20 PAGADOS CON BANCO DE AMERICA CTRLAL, S,A,</b>												
109259	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	2,438.00	0.00		183,428.32
109259	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	2,279.22	0.00		181,149.10
109259	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	<b>1,365.87</b>	0.00		<b>179,783.23</b>
109259	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	1,772.44	0.00		178,010.79
109259	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	2,218.78	0.00		175,792.01
109259	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	16,895.04	0.00		158,896.97
109259	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	482.91	0.00		158,414.06
109259	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	525.00	0.00		157,889.06
<b>N/C #3937 DEL 22/09/2020 PAGO CUOTA SEPTIEMBRE/2020 A LA DGT POR DEUDA TRIBUTARIA DE CARLOS ENRIQUE COTO DE ISR PERIODO 12/2011</b>												
109260	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	27.79	0.00		<b>157,861.27</b>
<b>N/C #3940 DEL 22/09/2020 DEVOLUOON DE CUOTA POR PRESTAMO CANCELADO DE ACACESPSA DE R.L A FAVOR DE JUAN CARLOS RIVERA GUILLEN</b>												
109263	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	<b>360.86</b>	0.00		157,500.41
<b>N/C #3941 DEL 22/09/2020 PAGO DE SALARIO LIQIDO DE SEPTIEMBRE/20 AJOSE SAUL MOLINA GARCIA EN BCO. DAVIVIENDA SALVADOREND, S.A.</b>												
109254	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	13.79	0.00		157,486.62
<b>N/C #3943 DEL 23/09/2020 PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/20 A AGEPYM POR EL SR. JOSE SAUL MOLINA, PLAN ADICIONAL</b>												
109265	24/09/2020	1	0 1	0		1		3	4.83	0.00		157,481.79
<b>N/A840207315 DEL 23/09/2020 REINTEGRO DE CUOTA SINDICAL DEL MES DE AGOSTO/20 POR SITRAMITPS DESCOTADA A MARGARITA GOMEZ</b>												
109301	25/09/2020	1	0 1	0		1		3	(3.00)	0.00		157,484.79
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/2020 OTORGADOS POR BANCO AZUL DEL SALVADOR, CHEQUE N° 4430</b>												
109325	28/09/2020	1	0 1	0		1		3	192.83	0.00		157,291.96
109325	28/09/2020	1	0 1	0		1		3	261.49	0.00		157,030.47
109325	28/09/2020	1	0 1	0		1		3	193.97	0.00		156,836.50
109325	28/09/2020	1	0 1	0		1		3	359.74	0.00		156,476.76
109325	28/09/2020	1	0 1	0		1		3	671.16	0.00		155,805.60

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 35 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fed1a del Registro	T M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAGO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2020 OTORGADOS POR BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. CHEQUE N° 4431</b>																
109326	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		166.91	0.00	155,638.69
109326	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		103.76	0.00	155,534.91
<b>PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/20 OTORGADOS POR BANCO DA.VIVIENDA SALVADORENO, S.A. CH N° 4432</b>																
109327	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		3,377.45	0.00	152,157.46
109327	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		2,370.11	0.00	149,787.35
109327	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,211.33	0.00	148,576.02
109327	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		3,251.93	0.00	145,324.09
109327	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		3,720.83	0.00	141,603.26
109327	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		4,879.93	0.00	136,723.33
<b>PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/20 A LA CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA DE R.L. CHEQUE N° 4433</b>																
109328	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		677.27	0.00	136,046.06
109328	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		650.08	0.00	135,395.98
109328	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		684.61	0.00	134,711.37
109328	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,218.18	0.00	133,493.19
109328	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		546.25	0.00	132,946.94
<b>PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/20 A LA COOPERATIVA DE ABOGADOS CON CHEQUE N° 4434</b>																
109331	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		191.21	0.00	132,755.73
109331	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		6.00	0.00	132,749.73
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/20 AL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, CH N° 4435</b>																
109332	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,131.77	0.00	131,617.96
109332	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		2,208.07	0.00	129,409.89
109332	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,368.49	0.00	128,041.40
109332	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,738.32	0.00	126,303.08
109332	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		3,671.16	0.00	122,631.92
<b>PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/20 A ISTOCOMER, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 4436</b>																
109333	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		95.92	0.00	122,536.00
<b>PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/20 A I SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MTPS CHEQUE N° 4438</b>																
109334	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		8.00	0.00	122,528.00
109334	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		45.00	0.00	122,483.00
109334	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		10.00	0.00	122,473.00
109334	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		38.00	0.00	122,435.00
109334	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		20.00	0.00	122,415.00
109334	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		39.00	0.00	122,375.00
<b>PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/20 A GESTIONADORA DE CREDITOS, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 4439</b>																
109335	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		51.00	0.00	122,325.00
<b>PAGO DE FONDOS DE VIAJADIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020 A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CON CH N° 4440</b>																
109336	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		363.58	0.00	121,961.42
109336	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		456.19	0.00	121,505.23
109336	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		10.29	0.00	121,494.94
109336	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		195.51	0.00	121,299.43
109336	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		408.17	0.00	120,891.26
109336	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		346.43	0.00	120,544.83
109336	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		963.83	0.00	119,581.00
109336	28/09/2020	1	0	1	0					1		3		3.43	0.00	119,577.57

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020  
(EN DOLARES)

## Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAGO DE FONDOS DE VIAJES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020 A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CON CH N°4440</b>												
109336	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		3.43	0.00	119,574.14
109336	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		3.43	0.00	119,570.71
109336	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		3.43	0.00	119,567.28
109336	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		3.43	0.00	119,563.85
<b>PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/20 AL BANCO DAVIVIENDA SALVADORENO, S.A. CON CH N°4441</b>												
109337	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		291.88	0.00	119,271.97
<b>PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SEPTIEMBRE/20 DEL SR. JOSE SAUL MOUNA GARCIA A SITRAMITPS CON CHEQUE N°4442</b>												
109338	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		3.00	0.00	119,268.97
<b>PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPT/20 AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MTPS, CON CHEQUE N°4448</b>												
109339	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		153.00	0.00	119,115.97
109339	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		294.00	0.00	118,821.97
109339	26/09/2020	1	0 1	0		1		3		6.00	0.00	118,815.97
109339	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		90.00	0.00	118,725.97
109339	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		159.00	0.00	118,566.97
109339	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		183.00	0.00	118,383.97
109339	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		720.00	0.00	117,663.97
109339	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		3.00	0.00	117,660.97
109339	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		3.00	0.00	117,657.97
109339	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		3.00	0.00	117,654.97
109339	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		3.00	0.00	117,651.97
Subtotal									0.00	7,913,896.00	8,031,547.97	117,651.97
41351814	Procuraduría General de la República								0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>												
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	520.00	520.00
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	30.00	550.00
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	325.00	875.00
<b>N/C #3938 DEL 22/09/2020 PAGO DE 10 CUOTAS ALIMENTICIAS DE SEPTIEMBRE/2020 A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>												
109261	24/09/2020	1	0 1	D		1		3		520.00	0.00	355.00
109261	24/09/2020	1	0 1	0		1		3		30.00	0.00	325.00
109261	24/09/2020	1	0 1	0		1		3		325.00	0.00	0.00
Subtotal									0.00	9,775.00	9,775.00	0.00
41351827	Instituta Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)								0.00	20,703.04	20,703.04	0.00

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020  
(EN DOLARES)

Institucion 1

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

DEVENGAMIENTD DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020

109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	86.25	86.25
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	86.25	172.50
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	78.75	251.25
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	78.75	330.00
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	488.12	818.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	488.12	1,306.24
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	249.53	1,555.77
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	249.53	1,805.30
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	136.13	1,941.43
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	136.13	2,077.56
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	255.16	2,332.72
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	255.15	2,587.88

N/C # 3947 DEL 29/09/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE SEPTIEMBRE/20 AL INST.

NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBUCOS

109354	29/09/2020	1	0	1	0		1	3		510.32	0.00	2,077.56
109354	29/09/2020	1	0	1	0		1	3		272.26	0.00	1,805.30
109354	29/09/2020	1	0	1	0		1	3		172.50	0.00	1,632.80
109354	29/09/2020	1	0	1	0		1	3		157.50	0.00	1,475.30
109354	29/09/2020	1	0	1	0		1	3		976.24	0.00	499.06
109354	29/09/2020	1	0	1	0		1	3		499.06	0.00	0.00

Subtotal 0.00 23,290.92 23,290.92 0.00

41351837 Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFAJ) 0.00 7,379.56 7,379.56 0.00

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RD1DEL 16/09/2020

109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	37.62	37.62
109191	15/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	114.00	151.62
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	114.00	265.62
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	37.62	303.24
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	37.62	340.86
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	229.26	570.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	229.26	799.38
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	37.62	837.00

N/C #3948 DEL 29/09/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE SEPTIEMBRE/20 AL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

109355	29/09/2020	1	0	1	0		1	3		226.00	0.00	609.00
109355	29/09/2020	1	0	1	0		1	3		75.24	0.00	533.76
109355	29/09/2020	1	0	1	0		1	3		75.24	0.00	458.52
109355	29/09/2020	1	0	1	0		1	3		458.52	0.00	0.00

Subtotal 0.00 8,216.56 8,216.56 0.00



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

N, Pda	Fecha del Registro	T M	F R A o	A.E. l'roy,	Inver. Etap. Proj.	F F	e R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>41351893</b>	<b>Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)</b>								<b>0.00</b>	<b>566,742.49</b>	<b>648,797.19</b>	<b>82,054.70</b>
<b>N/C #3913 DEL 09/09/2020 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/20 AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL</b>												
10995	10/09/2020	1	0 1	0		1		3		12,006.77	0.00	70,047.93
10995	10/09/2020	1	0 1	0		1		3		11,249.61	0.00	58,798.32
10995	10/09/2020	1	0 1	0		1		3		276.68	0.00	58,521.54
10995	10/09/2020	1	0 1	0		1		3		5,883.13	0.00	52,638.51
10995	10/09/2020	1	0 1	0		1		3		12,142.85	0.00	40,495.66
10995	10/09/2020	1	0 1	0		1		3		11,598.73	0.00	28,896.93
10995	10/09/2020	1	0 1	0		1		3		28,387.68	0.00	509.25
10995	10/09/2020	1	0 1	0		1		3		101.85	0.00	407.40
10995	10/09/2020	1	0 1	0		1		3		101.85	0.00	305.55
10995	10/09/2020	1	0 1	0		1		3		101.85	0.00	203]0
10995	10/09/2020	1	0 1	0		1		3		101.85	0.00	101.85
10995	10/09/2020	1	0 1	0		1		3		101.85	0.00	0.00
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>												
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	197.63	197.63
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,622.14	1,819.77
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	48.81	1,868.58
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	4,055.39	5,923.97
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	122.03	6,046.00
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,703.75	8,749.75
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	750.89	9,500.54
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	5,759.40	16,260.04
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,858.68	19,118.72
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	465.56	19,584.28
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	7,146]2	26,731.00
109191	15/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,163.90	27,894.90
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	7,880.57	35,775.47
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	191.64	35,967.11
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	19,701.65	55,668.76
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	479.12	56,147.88
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	56,176.98
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	56,249.73
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	56,278.83
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	56,351.58
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	56,380.68
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	56,453.43
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	56,482.53
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	56,555.28
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	29.10	56,584.38
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	72.75	56,657.13
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	2,615.23	59,272.36
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	79.05	59,351.41
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	862.33	60,213.74
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	7,706.52	57,920.26
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	344.91	68,265.17
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	3,082.44	71,347.61
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,233.16	72,580.77
109191	16/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	6,538.18	79,118.95

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 39 de 98

**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	
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RD1DEL 16/09/2020</b>																		
109191	16/09/2020	1		D			1	0			1		3		ODO	493.26	79,612.21	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	1,877.23	81,489.44	
														Subtotal	0.00	648,797.19	730,286.63	81,489.44
<b>41351921</b>	<b>Fondo Social para la Vivienda (FSV)</b>													<b>0.00</b>	<b>81,868.41</b>	<b>81,868.41</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RD1DEL 16/09/2020</b>																		
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		ODO	935.95	935.95	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		ODO	1,172.48	2,108.43	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	2,246.13	4,354.56	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	622.02	4,976.58	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	157.30	5,133.88	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	3,260.75	8,394.63	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	1,596.65	9,991.28	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	105.00	10,096.28	
<b>N/C #3939 DEL 22/09/2020 DEVOLUCION DE CUOTA DE SEPTIEMBRE/20 POR PREST. CANCELADO EN SU TOTALIDAD AL F.S.V A FAVOR DE PABLO BELTRAN</b>																		
109262	24/09/2020	1		0		1		0			1		3		210.00	0.00	9,886.28	
<b>PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE SEPTIEMBRE/2020 AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA CON DOC,R.ESERVA N° 6034466107</b>																		
109369	30/05/2020	1		0		1		0			1		3		412.02	0.00	9,474.26	
109369	30/09/2020	1		0		1		0			1		3		2,246.13	0.00	7,228.13	
109369	30/09/2020	1		D		1		0			1		3		1,172.48	0.00	6,055.65	
109369	30/09/2020	1		0		1		0			1		3		1,011-0.95	0.00	5,014.70	
109369	30/09/2020	1		0		1		0			1		3		1,596.65	0.00	3,418.05	
109369	30/09/2020	1		0		1		0			1		3		3,260.75	0.00	157.30	
109369	30/09/2020	1		0		1		0			1		3		157.30	0.00	0.00	
														Subtotal	0.00	91,964.69	91,964.69	0.00
<b>41351935</b>	<b>Tesoro Público (DGT)</b>													<b>0.00</b>	<b>569,156.73</b>	<b>569,156.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RD1DEL 16/09/2020</b>																		
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		ODO	7,106.14	7,106.14	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	626.90	7,733.04	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		ODO	236.24	7,969.28	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	3,804.55	11,773.83	
109191	15/09/2020	1		0		1		0			1		3		ODO	161.39	11,935.22	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		ODO	6,463.03	18,398.25	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		ODO	1,631.86	20,030.11	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	6,954.31	26,984.42	
109191	16/09/2020	1		0		1		0			1		3		0.00	940.67	27,925.09	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 40 de 98

**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		
<b>01:VENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>																				
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	15,938.26	43,863.35		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	486.98	44,350.33		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	57.53	44,407.86		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	57.53	44,465.39		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	57.53	44,522.92		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	57.53	44,580.45		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	4,113.56	48,694.01		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	7,793.89	56,487.90		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	653.49	57,141.39		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	677.87	57,819.26		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	285.03	58,104.29		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	202.82	58,307.11		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	57.53	58,364.64		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	413.56	58,778.20		
109191	16/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	486.79	59,264.99		
<b>Partida de Pago 5 en lote# 14230 Por Aplicación</b>																				
109215	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		11,907.45	0.00	47,357.54		
109215	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		7,733.04	0.00	39,624.50		
109215	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		236.24	0.00	39,388.26		
109215	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		3,965.94	0.00	35,422.32		
109215	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		8,094.89	0.00	27,327.43		
109215	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		7,894.98	0.00	19,432.45		
109215	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		16,425.24	0.00	3,007.21		
109215	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		57.53	0.00	2,949.68		
109215	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		57.53	0.00	2,892.15		
109215	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		57.53	0.00	2,834.62		
109215	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		57.53	0.00	2,777.09		
109215	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		57.53	0.00	2,719.56		
<b>Partida de Pago 5 en lote# 14229 Por Aplicación</b>																				
109217	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		413.56	0.00	2,306.00		
109217	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		486.79	0.00	1,819.21		
109217	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		202.82	0.00	1,616.39		
109217	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		285.03	0.00	1,331.36		
109217	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		677.87	0.00	653.49		
109217	21/09/2020	1	0	1	0			0				1	0	3		653.49	0.00	0.00		
																Subtotal	0.00	628,421.72	628,421.72	0.00
<b>41354</b>	<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>														<b>0.00</b>	<b>1,271,655.49</b>	<b>1,405,373.50</b>	<b>133,718.01</b>		
<b>41354001</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>														<b>0.00</b>	<b>911,361.60</b>	<b>1,163,003.73</b>	<b>251,642.13</b>		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2020 DEL 01/09/2020</b>																				
1097	01/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	864.45	252,506.58		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 03489 DEL 25/08/2020</b>																				
10914	01/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	188.16	252,694.74		

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 41 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A o	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC 125 DEL 02/09/2020</b>															
10915	02/09/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	3-45	252,698.19
10915	02/09/2020	1	0	1	0				1		3		0.00	381.00	253,079.19
<b>Partida de Pago según lote# 13140 Por Aplicación</b>															
10918	02/09/2020	1	0	1	0	0			1	0	3		864.45	0.00	252,214.74
<b>Partida de Pago según lote# 13141 Por Aplicación</b>															
10919	02/09/2020	1	0	1	0	0			1	0	3		188.16	0.00	252,026.58
<b>Partida de Pago según lote# 13139 Por Aplicación</b>															
10920	02/09/2020	1	0	1	0	0			1	0	3		495.00	0.00	251,531.58
<b>Partida de Pago según lote# 13138 Por Aplicación</b>															
10922	02/09/2020	1	0	1	0	0			1	0	3	1,940.71	0.00		249,590.87
10922	02/09/2020	1	0	1	0	0			1	0	3	20.76	0.00		249,570.11
10922	02/09/2020	1	0	1	0	0			1	0	3	296.79	0.00		249,273.32
10922	02/09/2020	1	0	1	0	0			1	0	3	19,200.00	0.00		230,073.32
10922	02/09/2020	1	0	1	0	0			1	0	3	5,764.78	0.00		<b>224,308.54</b>
10922	02/09/2020	1	0	1	0	0			1	0	3	2,606.82	0.00		221,701.72
10922	02/09/2020	1	0	1	0	0			1	0	3	162.60	0.00		221,539.12
10922	02/09/2020	1	0	1	0	0			1	0	3	733.08	0.00		220,806.04
10922	02/09/2020	1	0	1	0	0			1	0	3	98.92	0.00		220,707.12
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC 09/2020 DEL03/09/2020</b>															
10923	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	2,260.00	222,967.12
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15546754,546795 DEL 26/08/2020</b>															
10929	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	516.20	223,483.32
10929	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	5.88	223,489.20
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15513819 DEL 20/08/2020</b>															
10930	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	324.60	<b>223,813.80</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 123 DEL 28/08/2020</b>															
10931	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	100.00	223,913.80
10931	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	15.00	223,928.80
10931	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	75.00	224,003.80
10931	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	20.50	224,024.30
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 124 DEL 01/09/2020</b>															
10932	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	1.94	224,028.24
10932	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	22.50	224,050.74
10932	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	17.00	224,067.74
10932	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	1.31	224,069.05
10932	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	30.54	224,099.59
10932	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	0.65	224,100.24
10932	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	15.50	224,116.74
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-B DEL 28/08/2020</b>															
10933	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	7.30	224,124.04
10933	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	3.00	224,127.04
10933	03/09/2020	1	0	1	0	0			1		3		0.00	6.00	224,133.04

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 42 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proj.	Inver.	Etap.	Proj.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-B DEL 28/08/2020</b>																		
10933	03/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	0.42	224,133.46
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 53984458 DEL 22/08/2020</b>																		
10936	04/09/2020	1		0	1			D				1		3		0.00	4,764.08	228,897.54
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0382 DEL 02/09/2020</b>																		
10937	04/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	208.14	229,105.68
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 115021471 DEL 08/08/2020</b>																		
10938	04/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	9,205.94	238,311.62
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0138831832 DEL 07/05/2020</b>																		
10939	04/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	257.40	238,569.02
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0139942591 DEL 09/07/2020</b>																		
10940	04/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	257.40	238,826.42
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0140504991 DEL 06/08/2020</b>																		
10941	04/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	257.40	239,083.82
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 05/2020 DEL 03/09/2020</b>																		
10944	04/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	495.00	239,578.82
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2020 DEL 03/09/2020</b>																		
10945	04/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	495.00	240,073.82
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2020 DEL 03/09/2020</b>																		
10946	04/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	495.00	240,568.82
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0112 DEL 02/09/2020</b>																		
10947	04/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	153.46	240,722.28
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2020 DEL 04/09/2020</b>																		
10948	07/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	495.00	241,217.28
<b>Partida de Pago según lote# 13372 Por Aplicación</b>																		
10952	07/09/2020	1		0	1	0	0	0				1	0	3		3,264.00	0.00	237,953.28
10952	07/09/2020	1		0	1	0	0	0				1	0	3		816.00	0.00	237,137.28
10952	07/09/2020	1		0	1	0	0	0				1	0	3		816.00	0.00	236,321.28
<b>Partida de Pago según lote# 13371 Por Aplicación</b>																		
10953	07/09/2020	1		0	1	0	0	0				1	0	3		188.16	0.00	236,133.12
<b>Partida de Pago según lote# 13370 Por Aplicación</b>																		
10954	07/09/2020	1		0	1	0	0	0				1	0	3		7,571.00	0.00	228,562.12
10954	07/09/2020	1		0	1	0	0	0				1	0	3		2,509.00	0.00	226,053.12
<b>Partida de Pago según lote# 13368 Por Aplicación</b>																		
10956	07/09/2020	1		0	1	0	0	0				1	0	3		3,834.52	0.00	222,218.60
10956	07/09/2020	1		0	1	0	0	0				1	0	3		3,043.14	0.00	219,175.46
10956	07/09/2020	1		0	1	0	0	0				1	0	3		1,149.43	0.00	218,026.03
10956	07/09/2020	1		0	1	0	0	0				1	0	3		2,260.00	0.00	215,766.03

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 43 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Xnver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>Partida de Pago según lote# 13368 Por Aplicación</b>																	
10956	07/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	10,533.60		0.00	205,232.43
10956	07/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	0.01	0.00	0.00	205,232.42
10956	07/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	974.82	0.00	0.00	204,257.60
10956	07/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	563.98	0.00	0.00	203,693.62
<b>Partida de Pago según lote# 13369 Por Aplicación</b>																	
10957	07/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	1,085.07	0.00	0.00	202,608.55
<b>PAGO DE FACTURA N° 53438680, 53438843 DEL 08/07/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4557</b>																	
10959	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	283.96	0.00	0.00	202,324.59
<b>PAGO DE FACTURA N° 64357283 DEL 20/07/2020 A AES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V., CON CHEQUE N° 4558</b>																	
10960	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	2,577.45	0.00	0.00	199,747.14
<b>PAGO DE FACTURAS N° 15156816, 15156841 DEL 27/07/20 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 4559</b>																	
10963	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	565.61	0.00	0.00	199,181.53
<b>PAGO DE FACTURA N° 64560061 DEL 10/08/2020 A AES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V., CON CHEQUE N° 4560</b>																	
10964	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	49.94	0.00	0.00	199,131.59
<b>PAGO DE FACTURA N° 15390160 DEL 13/08/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4561</b>																	
10965	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	537.85	0.00	0.00	198,593.74
<b>PAGO DE FACTURA N° 14295794, 295845 DEL 11/08/2020 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4562</b>																	
10967	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	231.43	0.00	0.00	198,362.31
<b>PAGO DE FACTURA N° 14295745, 295846 DEL 11/08/2020 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4563</b>																	
10968	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	224.53	0.00	0.00	198,137.78
<b>PAGO DE FACTURA N° 30317, 0357, 8305 DEL 06/08/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4564</b>																	
10969	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	759.19	0.00	0.00	197,378.59
<b>PAGO DE FACTURA N° 114885616-85446 DEL 05/08/2020 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4565</b>																	
10970	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	116.27	0.00	0.00	197,262.32
<b>PAGO DE FACTURA N° 53765250-5192 DEL 07/08/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4566</b>																	
10971	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	235.18	0.00	0.00	197,027.14
<b>PAGO DE FACTURA N° 15167101 DEL 29/07/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4569</b>																	
10974	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	407.23	0.00	0.00	196,519.91
<b>N/C #3906 DEL 02/09/2020 PAGO DE FACTURA N° 53656583 DEL 25/07/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.</b>																	
10975	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	6,664.42	0.00	0.00	189,955.49
<b>N/C #3907 Y 3908 DEL 02/09/2020 PAGO DE FACTURA N° 53742563, 742829 DEL 05/08/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.</b>																	
10976	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	432.59	0.00	0.00	189,522.90
10976	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	52.31	0.00	0.00	189,470.59
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 55333 DEL 02/09/2020</b>																	
10977	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	0.00	235.99	0.00	189,706.58
10977	08/09/2020	1	0	1	0	0	0				1	0	3	0.00	997.40	0.00	190,703.98

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxíliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag.44 de 98**

**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
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 126 DEL 03/09/2020</b>																				
10978	08/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	85.02	190,789.00
10978	08/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	198.23	190,987.23
10978	08/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	14.97	191,002.20
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 127 DEL 03/09/2020</b>																				
10979	08/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	7.00	191,009.20
10979	08/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	20.00	191,029.20
10979	08/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	3.00	191,032.20
10979	08/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	26.27	191,058.47
10979	08/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	27.40	191,085.87
10979	08/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	7.95	191,093.82
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3-C DEL 04/09/2020</b>																				
10980	08/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	19.59	191,113.41
10980	08/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	2.29	191,115.70
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 115569056 DEL 07/09/2020</b>																				
10985	09/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	56.10	191,171.80
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 54098462,098927 DEL 07/09/2020</b>																				
10988	09/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	143.60	191,315.40
10988	09/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	49.98	191,365.38
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00664 DEL 02/09/2020</b>																				
10989	09/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	607.85	191,973.23
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 07/2020 DEL 30/08/2020</b>																				
10990	09/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	528.39	192,501.62
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15712086 DEL 08/09/2020</b>																				
10991	09/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	251.63	192,753.25
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00638 DEL 09/09/2020</b>																				
10996	10/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	100.00	192,863.25
10995	10/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	100.00	192,963.25
10995	10/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	100.00	193,063.25
10996	10/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	100.00	193,163.25
10996	10/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	94.69	193,257.94
10996	10/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	100.00	193,357.94
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 128 DEL 04/09/2020</b>																				
10998	10/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	222.00	193,579.94
10998	10/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	5.35	193,585.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 131 DEL 09/09/2020</b>																				
10999	10/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	414.00	193,999.29
10999	10/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	6.15	194,005.44
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 129 DEL 04/09/2020</b>																				
109104	10/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	97.15	194,102.59
109104	10/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	9.86	194,112.45
109104	10/09/2020	1		0	1			0				1			3			0.00	148.58	194,261.03

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 45 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proj,	Inver.	Etap.	Proj,	FF	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 129 DEL 04/09/2020</b>																			
109104	10/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	23.94		194,284.97
109104	10/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	89.10		194,374.07
109104	10/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	85.50		194,459.57
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 130 DEL 04/09/2020</b>																			
109105	10/09/2020	1	0	1							1			3		<b>0.00</b>	14.50		194,474.07
109105	10/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	153.63		194,627.70
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 64994911 DEL 09/09/2020</b>																			
109113	11/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	75.18		194,702.88
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2020 DEL 11/09/2020</b>																			
109114	11/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	1,149.43		195,852.31
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1106, 1107 DEL 11/09/2020</b>																			
109115	11/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	806.40		196,658.71
109115	11/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	4,032.00		200,690.71
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 08218 DEL 10/09/2020</b>																			
109116	11/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	2,262.40		202,953.11
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1963,1964,1965 DEL 10/09/2020</b>																			
109117	11/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	644.50		203,597.61
109117	11/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	538.10		204,135.71
109117	11/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	86.58		204,222.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2662, 2663 DEL 11/09/2020</b>																			
109118	11/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	303.79		204,526.08
109118	11/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	291.15		204,817.23
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00804 DEL 08/09/2020</b>																			
109128	11/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	330.39		205,147.62
<b>N/C #3914 DEL 08/09/2020 PAGO DE FACTURAS DEL N° 10-12 Y DEL 14-16 DEL 06/07/2020 A FAVOR DE RAMON REINALDO URQUILLA ARAGON</b>																			
109132	14/09/2020	1	0	1							1			3		4,496.04	0.00		200,651.58
<b>PAGO DE FACTURA N° 114919452 DEL 07/08/2020 A COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N° 4571</b>																			
109134	14/09/2020	1	0	1							1			3		65.28	<b>0.00</b>		200,586.30
<b>PAGO DE FACTURA N° 15513519 DEL 20/08/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 4572</b>																			
109135	14/09/2020	1	0	1							1			3		324.60	0.00		200,261.70
<b>PAGO DE FACTURA N° 15546754 Y 15546795 DEL 26/08/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 4573</b>																			
109136	14/09/2020	1	0	1							1			3		522.08	0.00		199,739.62
<b>PAGO DE FACTURA N° 64790270 DEL 19/08/2020 A AES CLESA Y CIA, S. EN C. DE C.V. CON N/C # 3916 DEL 09/09/2020</b>																			
109137	14/09/2020	1	0	1							1			3		1,235.07	0.00		198,504.55
109137	14/09/2020	1	0	1							1			3		1,040.98	0.00		197,463.57
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00375 DEL 14/09/2020</b>																			
109140	14/09/2020	1	0	1							1			3		0.00	1,641.66		199,105.23



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**{EN DOLARES}**

**02/10/2020**  
**Pag. 46 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Ptoy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3321,3322 DIOL 11/09/2020</b>																		
109141	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	344.92	199,450.15
109141	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	113.75	199,563.90
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01559 DEL 11/09/2020</b>																		
109142	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	96.32	199,660.22
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 761,762 DEL 11/09/2020</b>																		
109143	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	282.68	199,942.90
109143	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	473.03	200,415.93
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0081 DEL 14/09/2020</b>																		
109144	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	550.00	200,965.93
109144	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	565.00	201,530.93
109144	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	555.00	202,095.93
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0513 DEL 14/09/2020</b>																		
109145	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	857.52	202,953.45
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1575 DEL 16/09/2020</b>																		
109148	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	231.24	203,184.69
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 7754 DEL 14/09/2020</b>																		
109149	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	184.29	203,368.98
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01130917 DEL 31/07/2020</b>																		
109150	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	1,260.74	204,629.72
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 004086 DEL 14/09/2020</b>																		
109151	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	1,083.19	205,712.91
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 65083443 DEL 11/09/2020</b>																		
109155	15/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	2,243.55	207,956.46
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 14380205,379634 DEL 10/09/2020</b>																		
109156	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	185.01	208,141.47
109156	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	217.33	208,358.80
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 14380206,380207 DEL 10/09/2020</b>																		
109157	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	67.74	208,426.54
109157	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	43.84	208,470.38
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 115642464 DEL 09/09/2020</b>																		
109158	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	7,205.12	215,675.50
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 115509437,09829 DEL 05/09/2020</b>																		
109161	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	43.59	215,719.09
109161	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	31.38	215,750.47
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 54070953,071278 DEL 05/09/2020</b>																		
109162	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	33.10	215,783.57
109162	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	333.77	216,117.34

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag.47 de98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	A	G	saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15638120,638159 DEL 04/09/2020</b>																		
109163	16/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	20.26	216,137.60
109163	16/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	42.22	216,179.82
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000008964 DEL 06/09/2020</b>																		
109164	16/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	269.03	216,448.85
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3754, 4981 DEL 14/09/2020</b>																		
109167	17/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	1,139.82	217,588.67
109167	17/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	1,139.82	218,728.49
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 23898,23900 DEL 16/09/2020</b>																		
109168	17/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	334.41	219,062.90
109168	17/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	809.39	219,872.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 132 DEL 17/09/2020</b>																		
109169	17/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	364.00	220,236.29
109169	17/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	25.03	220,262.32
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 11063 DEL 02/DI/2020</b>																		
109170	17/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	318.24	220,580.56
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000008965 DEL 06/09/2020</b>																		
109171	17/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	102.31	220,682.87
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000008752 DEL 06/09/2020</b>																		
109172	17/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	652.51	221,335.38
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0008759,0008776 DEL 06/09/2020</b>																		
109173	17/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	273.97	221,609.35
109173	17/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	2,404.15	224,013.50
109173	17/09/2020	1	0	1			0				1			3		0.00	6,306.29	230,319.79
<b>Partida de Pago según lote# 14003 Por Aplicación</b>																		
109174	17/09/2020	1	0	1	0		0				1	0		3		816.00	0.00	229,503.79
109174	17/09/2020	1	0	1	0		0				1	0		3		1,311.00	0.00	228,192.79
<b>Partida de Pago según lote# 14002 Por Aplicación</b>																		
109175	17/09/2020	1	0	1	0		0				1	0		3		864.45	0.00	227,328.34
<b>Partida de Pago según lote# 14001 Por Aplicación</b>																		
109176	17/09/2020	1	0	1	0		0				1	0		3		528.39	0.00	226,799.95
<b>Partida de Pago según lote# 14000 Por Aplicación</b>																		
109178	17/09/2020	1	0	1	0		0				1	0		3		1,232.00	0.00	225,567.95
109178	17/09/2020	1	0	1	0		0				1	0		3		1,232.00	0.00	224,335.95
109178	17/09/2020	1	0	1	0		0				1	0		3		1,232.00	0.00	223,103.95
109178	17/09/2020	1	0	1	0		0				1	0		3		3,271.57	0.00	219,832.38
109178	17/09/2020	1	0	1	0		0				1	0		3		6,472.14	0.00	213,360.24
109178	17/09/2020	1	0	1	0		0				1	0		3		21.88	0.00	213,338.35
109178	17/09/2020	1	0	1	0		0				1	0		3		1,012.10	0.00	212,326.25
109178	17/09/2020	1	0	1	0		0				1	0		3		157.11	0.00	212,159.15
109178	17/09/2020	1	0	1	0		0				1	0		3		13,301.56	0.00	198,867.59

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 48 de 98

**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
<b>Partida de Pago según lote# 14000 Por Aplicación</b>																			
109178	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				1,729.81	0.00	197,137.78
109178	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				384.45	0.00	196,753.33
109178	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				227.35	0.00	196,525.98
<b>Partida de Pago según lote# 14041 Por Aplicación</b>																			
109179	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				153.46	0.00	196,372.52
109179	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				188.16	0.00	196,184.36
109179	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				396.46	0.00	195,787.90
<b>Partida de Pago según lote# 14039 Por Aplicación</b>																			
109180	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				1,344.00	0.00	194,443.90
109180	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				453.27	0.00	193,990.63
<b>Partida de Pago según lote# 14040 Por Aplicación</b>																			
109181	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				2,125.32	0.00	191,865.31
109181	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				238.10	0.00	191,627.21
<b>Partida de Pago según lote# 14038 Por Aplicación</b>																			
109182	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				1,589.73	0.00	190,037.48
109182	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				594.94	0.00	189,442.54
109182	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				2,217.60	0.00	187,224.94
<b>Partida de Pago según lote# 14037 Por Aplicación</b>																			
109183	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				210.00	0.00	187,014.94
109183	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				3,507.09	0.00	183,507.85
109183	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				187.44	0.00	183,320.41
109183	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				1,151.59	0.00	182,168.82
109183	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				437.50	0.00	181,731.32
109183	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				330.39	0.00	181,400.93
109183	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				1,269.18	0.00	180,131.75
109183	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				5,556.13	0.00	174,575.62
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 30934927 DEL 01/09/2020</b>																			
109186	17/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				0.00	3,685.52	178,261.14
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00342 DEL 14/09/2020</b>																			
109192	18/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				0.00	1,000.14	179,261.28
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 30936592 DEL 01/09/2020</b>																			
109193	18/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				0.00	38.29	179,299.57
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 064986 DEL 17/09/2020</b>																			
109194	18/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				0.00	48.30	179,347.87
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0009003,0009004 DEL 06/09/2020</b>																			
109195	18/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				0.00	22.78	179,370.65
109195	18/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				0.00	22.78	179,393.43
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0002148 DEL 14/09/2020</b>																			
109196	18/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				0.00	1,602.71	180,996.14
109196	18/09/2020	1		0	1	0	0				1	0	3				0.00	921.18	181,917.32

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 49 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha de Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 10/09/2020</b>																		
109197	18/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	13,876.11	195,793.43
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 000033 DEL 17/09/2020</b>																		
109198	18/09/2020	1	0	1			0				1			3		D.00	2,346.90	198,140.33
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0046 DEL 17/09/2020</b>																		
109199	18/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	2,346.90	200,487.23
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 133 DEL 11/09/2020</b>																		
109200	18/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	31.97	200,519.20
109200	18/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	96.56	200,515.76
109200	18/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	237.63	200,853.39
109200	18/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	87.97	200,941.35
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. I - A DEL 14/09/2020</b>																		
109201	18/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	1.00	200,942.35
109201	18/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	2.50	200,944.86
109201	18/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	4.50	200,949.36
<b>Partida de Pago según lote# 14231 Por Aplicación</b>																		
109211	21/09/2020	1	0	1			0				1	0		3		2,346.90	0.00	198,602.46
<b>Partida de Pago según lote# 14228 Por Aplicación</b>																		
109212	21/09/2020	1	0	1	0			0			1	0		3		2,430.93	0.00	196,171.53
109212	21/09/2020	1	0	1	0			0			1	0		3		1,825.91	0.00	194,345.62
<b>Partida de Pago según lote# 14:227 Por Aplicación</b>																		
109214	21/09/2020	1	0	1	0			0			1	0		3		1,139.82	0.00	193,205.80
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 02248 DEL 17/09/2020</b>																		
109218	21/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	52.00	193,257.80
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15722649 DEL 08/09/2020</b>																		
109220	"22/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	600.33	193,858.13
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15839969,840009 DEL 15/09/2020</b>																		
109221	"22/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	494.02	194,352.15
109221	"22/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	5.85	194,358.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2020 DEL 22/09/2020</b>																		
109222	"22/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	495.00	194,853.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 134 DEL 16/09/2020</b>																		
109223	22/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	79.60	194,932.60
109223	22/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	9.45	194,942.05
109223	"22/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	14.50	194,956.55
109223	22/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	19.20	194,975.75
109223	22/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	7.90	194,983.65
109223	22/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	17.46	195,001.11
109223	22/09/2020	1	0	1				0			1			3		0.00	20.50	195,021.61

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
 Registro Mayor Auxiliar  
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020  
 (EN DOLARES)

02/10/2020

Pag. 50 de 98

Institucional

N, Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0141073558 DEL 06/09/2020</b>																
109266	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		0.00	257.40	195,279.01
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 135 DEL 22/09/2020</b>																
109271	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		ODO	408.00	195,687.01
109271	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		0.00	14.95	195,701.96
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 136 DEL 21/09/2020</b>																
109272	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		0.00	40.77	195,742.73
109272	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		0.00	81.44	195,824.17
109272	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		0.00	32.05	195,856.22
109272	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		0.00	20.00	195,876.22
109272	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		0.00	9.25	195,685.47
109272	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		0.00	13.75	195,899.22
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 138 DEL 24/09/2020</b>																
109274	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		0.00	331.00	196,230.22
109274	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		0.00	3.90	196,234.12
<b>PAGO DE FACTURA N° 53984458 DEL 22/08/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4575</b>																
109279	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		4,764.08	0.00	191,470.04
<b>PAGO DE FACTURA N° 115021471 DEL 08/08/2020 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4576</b>																
109280	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		9,205.94	0.00	182,264.10
<b>PAGO DE FACTURA N° 115569056 DEL 07/09/2020 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4578</b>																
109281	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		56.10	0.00	182,208.00
<b>PAGO DE FACTURA N° 54098462,098927 DEL 07/09/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4579</b>																
109282	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		193.58	0.00	182,014.42
<b>PAGO DE FACTURA N° 15712086 DEL 08/09/20 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4580</b>																
109283	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		261.63	0.00	181,752.79
<b>PAGO DE FACTURA N° 64994911 DEL 09/09/2020 A AES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V., CON CHEQUE N° 4588</b>																
109289	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		75.18	0.00	181,677.51
<b>PAGO DE RECIBO N° 01 /2020 DEL 03/09/2020 POR SERVICIOS DE UMPXEZA A LEYDYN ROCIO MARTINEZ CASTILLO, CON CHEQUE N° 4590</b>																
109291	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		495.00	0.00	181,182.61
<b>N/C #3918 DEL 18/09/2020 PAGO DE FACTURA N° 0017 DEL 21/07/2020 A RAMON REINALDO URQUILLA ARAGON POR ARRENDAMIENTO OFIC.CUSCATLAN JUU0/2020</b>																
109293	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		749.34	0.00	180,433.27
<b>PAGO DE FACTURA N° 0046 DEL 17/09/2020 POR SERVICIOS JURIDICOS A AIDA BERSABEE GIRON GARCIA, CON CHEQUE N° 4592</b>																
109295	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		2,346.90	0.00	178,086.37
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 03736 DEL 23/09/2020</b>																
109302	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		0.00	188.16	178,274.53
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 24/09/2020</b>																
109315	24/09/2020	1	0	1				0		1		3		0.00	749.34	179,023.87

**Ramo de Trabajo y Previsión Sodal**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 51 de 98**

**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
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2020 DEL :Zi/09/2020</b>												
109304	25/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.80	1,260.00	180,283.87
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15918696 DEL 18/09/2020</b>												
109305	25/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	337.99	180,621.86
<b>PAGO DE FACTURA N° 14380205,379634 DEL 10/09/2020 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4593</b>												
109308	25/09/2020	1	0	1	0		1	3		402.34	0.00	180,219.52
<b>PAGO DE FACTURA N° 65083443 DEL 11/09/2020 A AES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE C.V., CON CHEQUE N° 4594</b>												
109309	25/09/2020	1	0	1	0		1	3		2,243.55	0.00	1n,s?s.s7
<b>PAGO DE FACTURA N°14380206,380207 DEL 10/09/2020 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4595</b>												
109310	25/09/2020	1	0	1	0		1	3		111.58	0.00	177,864.39
<b>PAGO DE FACTURAS N° 1563812D,638159 DEL 04/09/20 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N° 4596</b>												
109311	25/09/2020	1	0	1	0		1	3		62.48	0.00	177,801.91
<b>PAGO DE FACTURA N° 54070953,071278 DEL 05/09/2020 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4597</b>												
109312	25/09/2020	1	0	1	0		1	3		366.87	0.00	177,435.04
<b>PAGO DE FACTURA N° 115509437,09829 DEL 05/09/2020 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4598</b>												
109313	25/09/2020	1	0	1	0		1	3		74.97	0.00	1n,360.07
<b>PAGO DE FACTURA N° 115642464 DEL 09/09/2020 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N° 4600</b>												
109314	25/09/2020	1	0	1	0		1	3		7,205.12	0.00	170,154.95
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2020 DEL 25/09/2020</b>												
109316	25/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	630.00	170,784.95
<b>Partida de Pago según lote# 14723 Por Aplicación</b>												
109317	25/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	495.00	0.00	170,289.95
<b>Partida de Pago según lote# 14722 Por Aplicación</b>												
109318	25/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	188.16	0.00	170,101.79
<b>Partida de Pago según lote# 14720 Por Aplicación</b>												
109319	25/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	13,876.11	0.00	156,225.68
<b>Partida de Pago según lote# 14721 Por Aplicación</b>												
109320	25/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	854.45	0.00	<b>155,361.23</b>
<b>Partida de Pago según lote# 14718 Por Aplicación</b>												
109322	25/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	495.00	0.00	154,866.23
109322	25/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	96.32	0.00	154,769.91
<b>Partida de Pago según lote# 14717 Por Aplicación</b>												
109324	25/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	344.92	0.00	154,424.99
109324	25/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	5,825.43	0.00	148,599.56
109324	25/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	1,006.72	0.00	147,592.84
109324	25/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	1,829.35	0.00	145,763.49
109324	25/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	318.24	0.00	145,445.25
109324	25/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	1,330.53	0.00	144,114.72

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 52 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>Partida de Pago según lote# 14717 Por Aplicación</b>																			
109324	25/09/2020	1		0	1	0					0	1	0	3		7,467.47	0.00	136,647.25	
109324	25/09/2020	1		0	1	0	0	0			0	1	0	3		245.56	0.00	136,401.69	
109324	25/09/2020	1		0	1	0					0	1	0	3		4,205.26	0.00	132,196.43	
109324	25/09/2020	1		0	1	0					0	1	0	3		37,250.50	0.00	94,945.93	
109324	25/09/2020	1		0	1	0					0	1	0	3		2,463.93	0.00	92,482.00	
109324	25/09/2020	1		0	1	0	0				0	1	0	3		4,186.51	0.00	88,295.49	
109324	25/09/2020	1		0	1	0	0				0	1	0	3		79.60	0.00	88,215.89	
109324	25/09/2020	1		0	1	0					0	1	0	3		1,538.81	0.00	86,677.08	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1160,1161 DEL 25/09/2020</b>																			
109345	28/09/2020	1		0	1		0				0	1		3		0.00	2,318.40	88,995.48	
109345	28/09/2020	1		0	1		0				0	1		3		0.00	896.00	89,891.48	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0420 DEL 22/09/2020</b>																			
109346	28/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	1,680.00	91,571.48	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0519 DEL 22/07/2020</b>																			
109347	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	629.78	92,201.26	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 54319416 DEL 23/09/2020</b>																			
109348	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	2,773.58	94,974.84	
109348	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	1,628.84	96,603.68	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 7752,7753 DEL 14/09/2020</b>																			
109349	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	1,726.83	98,330.51	
109349	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	970.24	99,300.75	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 139 DEL 25/09/2020</b>																			
109351	29/09/2020	1		0	1		0				0	1		3		0.00	19.75	99,320.50	
109351	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	21.50	99,342.00	
109351	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	2.00	99,344.00	
109351	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	7.75	99,351.75	
109351	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	42.55	99,394.30	
109351	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	7.60	99,401.90	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 140 DEL 29/09/2020</b>																			
109352	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	374.00	99,775.90	
109352	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	15.35	99,791.25	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 6137 DEL 29/09/2020</b>																			
109355	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	35,000.00	134,791.25	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 141 DEL 29/09/2020</b>																			
109368	29/09/2020	1		0	1						0	1		3		0.00	464.35	135,255.60	
<b>PAGO DE FACTURA N°15722649 DEL 08/09/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4601</b>																			
109359	30/09/2020	1		0	1						0	1		3		600.33	0.00	134,655.27	
<b>PAGO DE FACTURA N°15839969,840009 DEL 15/09/2020 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V., CON CHEQUE N°4602</b>																			
109360	30/09/2020	1		0	1						0	1		3		499.87	0.00	134,155.40	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 53 de 98**

**Institucional**

N. Peta	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
<b>PAGO DE FACTURA N° 00638 DEL 09/09/2020 A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (FAES M.GOBERNACION), CON CHEQUE N° 4607</b>												
109365	30/09/2020	1	0	1	0	1		3		100.00	0.00	134,055.40
109365	30/09/2020	1	0	1	0	1		3		100.00	0.00	133,955.40
109365	30/09/2020	1	0	1	0	1		3		100.00	0.00	133,855.40
109365	30/09/2020	1	0	1	0	1		3		100.00	0.00	133,755.40
109365	30/09/2020	1	0	1	0	1		3		100.00	0.00	133,655.40
109365	30/09/2020	1	0	1	0	1		3	94.69	0.00		133,560.71
<b>N/C #3946 DEL 29/09/2020 PAGO DE FACTURA N°0018 DEL 24/08/2020 A RAMON REINALDO URQUILLA ARAGON POR ARRENDAMIENTO OFIC.CUSCATL.AN AGO/2020</b>												
109367	30/09/2020	1	0	1	0	1		3		749.34	0.00	132,811.37
Subtotal									<b>0.00</b>	<b>1,181,818.90</b>	<b>1,314,630.27</b>	<b>132,811.37</b>
<b>41354920</b>	<b>Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)</b>								0.00	37,858.75	39,322.03	1,463.28
<b>AJUSTE DE DOC. 5460243,549108S DEL 30/07/2020 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 5460243,549108S DEL 30/07/2020</b>												
1091	01/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	(78.00)	1,385.28
1091	01/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	(21.83)	1,363.45
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5491D85,5460243 DEL 30/07/2020</b>												
1096	01/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	78.00	1,441.45
1096	01/09/2020	1	0	1	0	1		3		0.00	13.10	1,454.55
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5814482 DEL 13/08/2020</b>												
10924	03/09/2020	1	0	1	0	1		3	0.80		27.47	1,482.02
10924	03/09/2020	1	0	1	0	1		3	0.00		8.73	1,490.75
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 4722599,472260D DEL 29/06/2020</b>												
10925	03/09/2020	1	0	1	0	1		3	0.00		3.76	1,494.51
10925	03/09/2020	1	0	1	0	1		3	0.00		3.76	1,498.27
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. S265955,S265961 DEL 21/07/2020</b>												
10925	03/09/2020	1	0	1	0	1		3	0.00		57.00	1,555.27
10926	03/09/2020	1	0	1	0	1		3	0.00		58.50	1,513.77
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 4933874,S09S426 DEL 13/07/2020</b>												
10927	03/09/2020	1	0	1	0	1		3	0.00		31.40	1,645.17
10927	03/09/2020	1	0	1	0	1		3	0.00		15.80	1,660.97
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 4662417 DEL 26/06/2020</b>												
10928	03/09/2020	1	0	1	0	1		3	0.00		64.50	1,725.47
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3871354,4647746 DEL 26/06/2020</b>												
10942	04/09/2020	1	0	1	0	1		3	0.00		5,802.01	7,527.48
10942	04/09/2020	1	0	1	0	1		3	0.00		5,569.25	13,196.73
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5974735 DEL 19/08/2020</b>												
10943	04/09/2020	1	0	1	0	1		3	0.00		3.76	13,200.49



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 54 de 98

**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
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5357234 DEL 27/07/2020</b>																		
10949	07/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	6,003.45		19,203.94
<b>PAGO DE 10 FACTURAS SEGUN PARTIDAS N° I / 07254-257,1/0843 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4567</b>																		
10972	08/09/2020	1	0	1	0							1	3		60.00	0.00		19,143.94
10971	08/09/2020	1	0	1	0							1	3		115.50	0.00		19,028.44
10972	08/09/2020	1	0	1	0							1	3		76.00	0.00		18,952.44
10972	08/09/2020	1	0	1	0							1	3		72.40	0.00		18,880.04
10972	08/09/2020	1	0	1	0							1	3		166.89	0.00		18,713.15
<b>PAGO DE 11 FACTURAS SEGUN PARTIDAS N° I / 07135,182,251,252,253 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4568</b>																		
10973	08/09/2020	1	0	1	0							1	3		142.50	0.00		<b>18,570.65</b>
10973	08/09/2020	1	0	1	0							1	3		114.00	0.00		<b>18,456.65</b>
10973	08/09/2020	1	0	1	0							1	3		27.10	0.00		18,429.55
10973	08/09/2020	1	0	1	0							1	3		25.30	0.00		18,404.25
10973	08/09/2020	1	0	1	0							1	3		69.02	0.00		18,335.23
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5540436,5540437 DEL 31/07/2020</b>																		
109100	10/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	3.76		<b>18,338.99</b>
109100	10/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	3.76		<b>18,342.75</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 6043905,6043911 DEL 21/08/2020</b>																		
109101	10/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	57.00		<b>18,399.75</b>
109101	10/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	58.50		18,458.25
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5709924,5858494 DEL 14/08/2020</b>																		
109102	10/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	33.80		18,492.05
109102	10/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	14.90		18,506.95
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5462115 DEL 29/07/2020</b>																		
109103	10/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	67.50		18,574.45
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 6153734,6255211 DEL 02/09/2020</b>																		
109267	24/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	108.75		18,683.20
109267	24/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	13.10		18,696.30
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 6258896 DEL 02/09/2020</b>																		
109268	24/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	18.50		18,714.80
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 6423444,6500315 DEL 10/09/2020</b>																		
109269	24/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	36.20		18,751.00
109269	24/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	32.60		18,783.60
<b>PAGO DE 6 FACTURAS SEGUN PARTIDAS N° I / 08101,1 I S,119 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4574</b>																		
109278	24/09/2020	1	0	1	0							1	3		115.50	0.00		18,668.10
109278	24/09/2020	1	0	1	0							1	3		7.52	0.00		18,660.58
109278	24/09/2020	1	0	1	0							1	3		350.20	0.00		18,310.38
<b>PAGO DE FACTURA N° 5491085,5460243 DEL 30/07/2020 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4559</b>																		
109290	24/09/2020	1	0	1	0							1	3		91.10	0.00		18,219.28
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 6558951 DEL 14/09/2020</b>																		
109306	25/09/2020	1	0	1	0							1	3		0.00	37.40		18,256.68

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 55 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	o	A.E. Proy.	InveT,	Etap.	Proy.	F	F	CR	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>PAGO DE 7 FACTURAS SEGUN PARTIDAS N°1/0924-1/0927 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4604</b>																			
109362	30/09/2020	1	0	1				0				1		3		8.73	0.00		18,247.95
109362	30/09/2020	1	0	1				0				1		3		27.47	0.00		18,220.48
109362	30/09/2020	1	0	1				0				1		3		7.52	0.00		18,212.96
109362	30/09/2020	1	0	1				0				1		3		115.50	0.00		18,097.46
109362	30/09/2020	1	0	1				0				1		3		47.20	0.00		18,050.25
<b>PAGO DE FACTURA N° 4662417,3571354,4647746 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4605</b>																			
109363	30/09/2020	1	0	1				0				1		3		64.50	0.00		17,985.76
109363	30/09/2020	1	0	1				0				1		3		11,471.26	0.00		6,514.50
<b>PAGO DE FACTURA N° S357234,6043905,6043911,546211S A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4606</b>																			
109364	30/09/2020	1	0	1				0				1		3		6,003.45	0.00		511.05
109364	30/09/2020	1	0	1				0				1		3		115.50	0.00		395.55
109364	30/09/2020	1	0	1			D					1		3		67.80	0.00		328.05
<b>PAGO DE 7 FACTURAS SEGUN PARTIDAS N°1 /08187,1/0943,100,102 A ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CON CHEQUE N° 4608</b>																			
109366	30/09/2020	1	0	1				0				1		3		21.52	0.00		306.53
109366	30/09/2020	1	0	1				0				1		3		3.76	0.00		302.77
109366	30/09/2020	1	0	1				0				1		3		7.52	0.00		295.25
109366	30/09/2020	1	0	1				0				1		3		48.70	0.00		246.55
Subtotal																<b>0.00</b>	<b>57,301.91</b>	<b>57,548.46</b>	<b>246.55</b>
<b>41354935</b>	<b>Tesoro Público (DGT)</b>															<b>0.00</b>	<b>27,575.53</b>	<b>30,440.23</b>	<b>2,864.70</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2020 DEL 01/09/2020</b>																			
1097	01/09/2020	1	0	1			D					1		3		0.00	96.05		2,960.75
<b>Partida de Pago según lote# 13116 Por Aplicación</b>																			
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		55.00	0.00		2,905.75
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		30.33	0.00		2,875.42
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		8.15	0.00		2,867.26
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		16.21	0.00		2,851.05
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		339.44	0.00		2,511.61
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		1,151.03	0.00		1,360.58
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		20.31	0.00		1,340.27
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		126.88	0.00		1,213.39
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		575.33	0.00		638.06
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		13.72	0.00		624.34
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		472.63	0.00		151.71
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		1.02	0.00		150.69
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		21.10	0.00		129.59
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		13.74	0.00		115.85
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		16.80	0.00		99.05
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0						1	0	3		3.00	0.00		96.05
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 03489 DEL 25/08/2020</b>																			
10914	01/09/2020	1	0	1				0				1		3		0.00	1.68		97.73

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**{EN DOLARES}**

**02/10/2020**  
**Pag. 56 de 98**

**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
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2020 DEL 03/09/2020</b>												
10923	03/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	251.11	348.84
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15546754,546795 DEL 26/08/2020</b>												
10929	03/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	0.05	348.89
10929	03/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	4.65	353.54
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 53984458 DEL 22/08/2020</b>												
10936	04/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	42.55	396.09
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0382 DEL 02/09/2020</b>												
10937	04/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1.86	397.95
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 115021471 DEL 08/08/2020</b>												
10938	04/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	82.19	480.14
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0138831832 DEL 07/05/2020</b>												
10939	04/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	2.20	482.34
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0139942591 DEL 09/07/2020</b>												
10940	04/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	2.20	484.54
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0140504991 DEL 06/08/2020</b>												
10941	04/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	2.20	486.74
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 05/2020 DEL 03/09/2020</b>												
10944	04/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	55.00	541.74
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2020 DEL 03/09/2020</b>												
10945	04/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	55.00	596.74
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2020 DEL 03/09/2020</b>												
10946	04/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	55.00	651.74
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0112 DEL 02/09/2020</b>												
10947	04/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1.50	653.24
10947	04/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	15.04	668.28
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2020 DEL 04/09/2020</b>												
10948	07/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	55.00	723.28
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 55333 DEL 02/09/2020</b>												
10977	08/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	11.01	734.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 126 DEL 03/09/2020</b>												
10978	08/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	1.77	735.06
10978	08/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	0.89	736.95
<b>Partida de Pago según lote# 13573 Por Aplicación</b>												
10982	08/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	4.70	0.00	732.25
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00664 DEL 02/09/2020</b>												
10989	09/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	5.43	737.68

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 57 de 98**

**Institucional**

N. l'da	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 07/2020 DEL 30/08/2020</b>																		
10990	09/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	58.71	796.39
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00638 DEL 09/09/2020</b>																		
10996	10/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	5.31	801.70
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 129 DEL 04/09/2020</b>																		
109104	10/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	2.12	803.82
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 130 DEL 04/09/2020</b>																		
109105	10/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	1.37	805.19
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2020 DEL 11/09/2020</b>																		
109114	11/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	127.72	932.91
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1106, 1107 DEL 11/09/2020</b>																		
109115	11/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	36.00	968.91
109115	11/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	7.20	975.11
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 08218 DEL 10/09/2020</b>																		
109116	11/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	20.20	996.31
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1963,1964,1965 DEL 10/09/2020</b>																		
109117	11/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	5.75	1,002.06
109117	11/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	0.77	1,002.83
109117	11/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	4.80	1,007.63
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 2662, 2663 DEL 11/09/2020</b>																		
109118	11/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	2.60	1,010.23
109118	11/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	2.71	1,012.94
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00804 DEL 08/09/2020</b>																		
109128	11/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	2.95	1,015.89
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00375 DEL 14/09/2020</b>																		
109140	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	14.66	1,030.55
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3321,3322 DEL 11/09/2020</b>																		
109141	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	1.02	1,031.57
109141	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	3.08	1,034.65
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 761,762 DEL 11/09/2020</b>																		
109143	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	4.22	1,038.87
109143	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	2.52	1,041.39
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0081 DEL 14/09/2020</b>																		
109144	14/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	15.00	1,056.39
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0513 DEL 14/09/2020</b>																		
109145	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	8.41	1,064.80
109145	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		0.00	84.07	1,148.87

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

N. Pda	fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver. Et:ap.	Ptoy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1575 DEL 16/09/2020</b>																	
109148	16/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	2.06	1,150.93
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 7754 DEL 14/09/2020</b>																	
109149	16/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	1.65	1,152.58
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01130917 DEL31/07/2020</b>																	
109150	16/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	11.26	1,153.84
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 004086 DEL 14/09/2020</b>																	
109151	16/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	10.62	1,174.46
109151	16/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	106.19	1,280.65
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 65083443 DEL 11/09/2020</b>																	
109155	16/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	20.00	1,300.65
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 115642464 DEL 09/09/2020</b>																	
109158	16/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	64.34	1,364.99
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 000008964 DEL 06/09/2020</b>																	
109164	16/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	2.30	1,367.29
<b>Partida de Pago según lote# 13999 Por Aplicación</b>																	
109165	17/09/2020	1		0	1	0	0	0			1	0	3	124.74	0.00	0.00	1,242.55
109165	17/09/2020	1		0	1	0	0	0			1	0	3	6.15	0.00	0.00	1,236.40
109165	17/09/2020	1		0	1	0	0	0			1	0	3	223.71	0.00	0.00	1,012.69
<b>Partida de Pago según lote# 14036 Por Aplicación</b>																	
109166	17/09/2020	1		0	1	0	0	0			1	0	3	16.54	0.00	0.00	996.15
109166	17/09/2020	1		0	1	0	0	0			1	0	3	16.63	0.00	0.00	979.52
109166	17/09/2020	1		0	1	0	0	0			1	0	3	12.17	0.00	0.00	967.35
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 3754, 4981 DEL 14/09/2020</b>																	
109167	17/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	10.18	977.53
109167	17/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	10.18	987.71
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 23898,23900 DEL 16/09/2020</b>																	
109168	17/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	7.23	994.94
109168	17/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	2.99	997.93
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 11063 DEL02/09/2020</b>																	
109170	17/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	2.72	1,000.65
<b>DEVENGAMIENTO DE OOC. 000008965 OEL 06/09/2020</b>																	
109171	17/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	0.87	1,001.52
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 000008752 DEL 06/09/2020</b>																	
109172	17/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	5.58	1,007.10
<b>DEVENGAMIENTO DE OOC, 0008759,0008776 DEL 06/09/2020</b>																	
109173	17/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	22.89	1,029.99
109173	17/09/2020	1		0	1			0			1		3		0.00	53.90	1,083.89

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 59 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fedla del Registro	T M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 30934927 DEL 01/09/2020</b>																	
109186	17/09/2020	1	0	1			0				1		3		D.00	31.66	1,115.55
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00342 DEL 14/09/2020</b>																	
109192	18/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	9.81	1,125.36
109192	18/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	98.05	<b>1,223.41</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 30936592 DEL 01/09/2020</b>																	
109193	18/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	0.33	1,223.74
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0009003,0009004 DEL 06/09/20:ZO</b>																	
109195	18/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	0.38	1,224.12
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0002148 DEL 14/09/2020</b>																	
109196	18/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	22.54	1,224.66
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 10/09/2020</b>																	
109197	18/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	123.89	1,370.55
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 000033 DEL 17/09/-i.o:zo</b>																	
109198	18/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	23.01	1,393.56
109198	18/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	230.09	1,623.65
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0046 DEL 17/09/20-i.o</b>																	
109199	18/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	23.01	1,646.66
109199	18/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	230.09	1,876.75
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 133 DEL 11/09/20:ZO</b>																	
109200	18/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	2.12	1,878.87
<b>Partida de Pago según lote# 14230 Por Aplicación</b>																	
109215	21/09/2020	1	0	1	0		0				1	0	3		253.10	0.00	1,625.77
109215	21/09/2020	1	0	1	0		0				1	0	3		253.10	0.00	1,372.57
<b>Partida de Pago según lote# 14226 Por Aplicación</b>																	
109216	21/09/2020	1	0	1	0		0				1	0	3		84.34	0.00	1,288.33
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15839969,S40009 DEL 15/09/2020</b>																	
109221	22/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	0.00	1,288.38
109221	22/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	4.41	1,292.79
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC, 08/2020 DEL 22/09/2020</b>																	
109222	22/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	55.00	1,347.79
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0141073558 DEL 06/09/2020</b>																	
109266	24/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	2.20	1,349.99
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 03736 DEL 23/09/2020</b>																	
109302	24/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	1.68	1,351.67
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 24/09/2020</b>																	
109315	24/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	7.35	1,359.02
109315	24/09/2020	1	0	1			0				1		3		0.00	73.46	1,432.48

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 60 de 98**

**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	
<b>Partida de Pago según lote# 14716 Por Aplicación</b>													
109303	25/09/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		55.00	0.00	1,377.48	
109303	25/09/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		3.08	0.00	1,374.40	
109303	25/09/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		4.63	0.00	1,369.77	
109303	25/09/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		866.48	0.00	503.29	
109303	25/09/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		22.01	0.00	481.28	
109303	25/09/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		148.07	0.00	333.21	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2020 DEL 21/09/2020</b>													
109304	25/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	140.00	473.21	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2020 DEL 25/09/2020</b>													
109316	25/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	70.00	543.21	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1160,1161 DEL 25/09/2020</b>													
109345	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	28.70	571.91	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0420 DEL 22/09/2020</b>													
109346	28/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	15.00	586.91	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0519 DEL 22/07/2020</b>													
109347	29/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	5.62	592.53	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 54319416 DEL 23/09/2020</b>													
109348	29/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	39.33	631.86	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 7752,7753 DEL 14/09/2020</b>													
109349	29/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	8.66	640.52	
109349	29/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	15.42	655.94	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 141 DEL 29/09/2020</b>													
109368	29/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	4.15	660.09	
Subtotal										<b>0.00</b>	<b>79,707.38</b>	<b>79,707.38</b>	<b>0.00</b>
<b>41355</b>	<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>								<b>0.00</b>	<b>79,707.38</b>	<b>79,707.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>41355001</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>								<b>0.00</b>	<b>71,105.17</b>	<b>71,105.17</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 581392 DEL 02/09/2020</b>													
10997	10/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	1,476.72	1,476.72	
<b>Partida de Pago según lote# 14088 Por Aplicación</b>													
109204	18/09/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		1,475.72	0.00	<b>0.00</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 137 DEL 23/09/2020</b>													
109273	24/09/2020	1	0 1	0		1		3		0.00	11.00	11.00	
<b>Partida de Pago según lote# 14717 Par Aplicación</b>													
109324	25/09/2020	1	0 1 0	0		1	0	3		11.00	0.00	0.00	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 61 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A o	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	e R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	saldo
Subtotal									0.00	72,592.89	72,592.89	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)								O.DO	5,831.72	5,831.72	0.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 581392 DEL 02/09/2020</b>												
10997	10/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	13.19	13.19
<b>Partida de Pago según lote# 14087 Par Aplicación</b>												
109188	18/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	13.19	0.00	0.00
Subtotal									0.00	5,844.91	5,844.91	0.00
<b>41355961</b>	<b>Municipios del Departamento de San Miguel</b>								<b>0.00</b>	<b>1,269.58</b>	<b>1,269.58</b>	<b>0.00</b>
41356	A.M. x Transferencias Comentes Otorgadas								o.oo	666,606.69	678,754.69	12,148.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas								O.DO	14,945.40	14,945.40	0.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 225 DEL 20/08/2020</b>												
109106	10/09/2020	1	0	1	0		1	3		ODO	760.42	760A2
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 225 DEL 20/08/2020</b>												
109107	10/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	760.43	1,520.85
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 226 DEL 20/08/2020</b>												
109108	10/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	846.59	2,367.44
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 228 DEL 20/08/2020</b>												
109109	10/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	760.42	3,127.86
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 228 DEL 20/08/2020</b>												
109110	10/09/2020	1	0	1	0		1	3		ODO	750.43	3,888.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 229 DEL 20/08/2020</b>												
109111	10/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	970.00	4,858.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC, 213/2020 DEL 13/07/2020</b>												
109119	11/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	75.00	4,933.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 219/2020 DEL 27/07/2020</b>												
109120	11/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	75.00	5,008.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 221/2020 DEL 17/08/2020</b>												
109121	11/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	75.00	5,083.29



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliario**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 62 de 98

**Institucional 1**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 234/2020 DEL 27/08/2020</b>														
109122	11/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	5,158.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 237/2020 DEL 27/08/2020</b>														
109123	11/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	5,233.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 238/2020 DEL 27/08/2020</b>														
109124	11/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	5,308.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 239/2020 DEL 27/08/2020</b>														
109125	11/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	5,383.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 241/2020 DEL 27/08/2020</b>														
109126	11/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	5,458.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 223/2020 DEL 19/08/2020</b>														
109127	11/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	5,533.29
<b>Partida de Pago según lote# 14002 Por Aplicación</b>														
109175	17/09/2020	1	0	1	0	0		1	0	3		75.00	0.00	5,458.29
<b>Partida de Pago según lote# 14001 Por Aplicación</b>														
109176	17/09/2020	1	0	1	0	0		1	0	3		150.00	0.00	5,308.29
<b>Partida de Pago según lote# 14000 Por Aplicación</b>														
109178	17/09/2020	1	0	1	0	0		1	0	3		450.00	0.00	4,858.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 255 DEL 07/09/2020</b>														
109241	23/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	4,933.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 269 DEL 07/09/2020</b>														
109242	23/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	5,008.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 243 DEL 27/08/2020</b>														
109243	23/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	5,083.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 265 DEL 07/09/2020</b>														
109244	23/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	5,158.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 263 DEL 07/09/2020</b>														
109245	23/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	5,233.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 270 DEL 07/09/2020</b>														
109246	23/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	5,308.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 268 DEL 07/09/2020</b>														
109247	23/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	5,383.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 220/2020 DEL 17/08/2020</b>														
109270	24/09/2020	1	0	1	0			1		3		0.00	75.00	5,458.29
<b>PAGO ACUERDO N°225 DEL 20/08/2020 SUBSIDIO POR FAUERO:MIENTO DE RICARDO ANTONIO SORIANO A RICHARD ANTHONY SORIANO VILLATORO, CH.N° 4582</b>														
109284	24/09/2020	1	0	1	0			1		3		760.42	0.00	4,597.87

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 63 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E.	Pmy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo		
<b>PAGO ACUERDO N°225 DEL 20/08/2020 SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE RICARDO ANTONIO SORIANO A JAsUS ANTONIO SORIANO CAMPOS, CH.N°4583</b>																					
109285	24/09/2020	1	0	1									1		3		760.43	0.00	3,937.44		
<b>PAGO ACUERDO N°229 DEL 20/08/2020 GASTOS FUNERALES DE JOSE EDUARDO ZELAYA ZELAYA A JOSE ABEL ZELAYA ZELAYA, CH.N°4584</b>																					
109286	24/09/2020	1	0	1									1		3		970.00	0.00	2,967.44		
<b>PAGO ACUERDO N° 228 DEL 20/08/2020 SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE JOSE EDUARDO ZELAYA ZELAYA A HEYDY EMELDA ZELAYA ZELAYA, CH.N°4585</b>																					
109287	24/09/2020	1	0	1									1		3		760.43	0.00	2,207.01		
<b>PAGO ACUERDO N° 226 DEL 20/08/2020 GASTOS FUNERALES DE RICARDO ANTONIO SORIANO A ZENIA MARLENE VILLATORO DE SORIANO, CH.N°4587</b>																					
109288	24/09/2020	1	0	1									1		3		846.59	0.00	1,360.42		
<b>PAGO ACUERDO N° 228 DEL 20/08/2020 SUBSIDIO POR FAUECIMIENTO DE JOSE EDUARDO ZELAYA ZELAYA A ADRIANA DE JESUS ZELAYA MORAN, CH.N°4591</b>																					
109292	24/09/2020	1	0	1									1		3		760.42	0.00	600.00		
<b>Partida de Pago según lote# 14719 Por Aplicación</b>																					
109321	25/09/2020	1	0	1	0								1	0	3		150.00	0.00	450.00		
<b>Partida de Pago según lote# 14717 Por Aplicación</b>																					
109324	25/09/2020	1	0	1	0								1	0	3		300.00	0.00	150.00		
1D9324	25/09/2020	1	0	1	0								1	0	3		75.00	0.00	75.00		
<b>PAGO DE ACUERDO N° 243 DEL 27/08/2020 SUBSIDIO DE LENTES A CLAUDIA IVONNE LOPEZ CAÑAS, CON CHEQUE N° 4603</b>																					
109361	30/09/2020	1	0	1									1		3		75.00	0.00	0.00		
																	Subtotal	<b>0.00</b>	) #,D,78,;S:	<b>21,078.59</b>	<b>0.00</b>
<b>41356894</b>	<b>Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Can</b>															<b>0.00</b>	<b>514,310.45</b>	<b>550,774.45</b>	<b>36,464.00</b>		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 01/09/2020</b>																					
10916	02/09/2020	1	0	1									1		3		0.00	2,345.00	38,809.00		
<b>Partida de Pago según Jote# 13379 Par Aplicación</b>																					
10951	D7/09/2020	1	0	1	0								1	0	3		25,881.00	0.00	12,928.00		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 01/09/2020</b>																					
10983	09/09/2020	1	0	1									1		3		0.00	59,274.21	72,202.21		
<b>Partida de Pago según lote# 14231 Por Aplicación</b>																					
109211	21/09/2020	1	0	1	0								1	0	3		59,274.21	0.00	12,928.00		
<b>Partida de Pago según lote# 14717 Por Aplicación</b>																					
109324	25/09/2020	1	0	1	0								1	0	3		2,345.00	0.00	10,583.00		
109324	25/09/2020	1	0	1	0								1	0	3		2,560.00	0.00	8,023.00		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 25 DEL 24/09/2020</b>																					
109350	29/09/2020	1	0	1									1		3		0.00	4,125.00	12,148.00		

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 64 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>Subtotal</b>									<b>0.00</b>	<b>604,370.66</b>	<b>616,518.66</b>	<b>12,148.00</b>	
<b>41356935</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TESORERIA</b>								O.DO	<b>36,779.55</b>	<b>36,779.55</b>		<b>0.00</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 01/09/2020</b>													
10983	09/09/2020	1	0	1	0		1	3		0.00	4,377.79	4,377.79	
<b>Partida de Pago según lote# 14230 Por Aplicación</b>													
109215	21/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	4,377.79	0.00	0.00	
<b>Subtotal</b>									<b>0.00</b>	<b>41,755.54</b>	<b>41,755.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>41361</b>	<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>								O.DO	<b>183,539.91</b>	<b>187,236.37</b>		<b>3,646.46</b>
<b>41361001</b>	<b>Inversiones en Activos Ajos</b>								<b>0.00</b>	<b>133,566.66</b>	<b>177,930.94</b>		<b>44,364.28</b>
<b>Partida de Pago según lote# 13142 Por Aplicación</b>													
10917	02/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	4,600.05	0.00	39,764.23	
<b>Partida de Pago según lote# 13138 Por Aplicación</b>													
10922	02/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	37,727.91	0.00	2,036.32	
<b>Partida de Pago según lote# 14722 Por Aplicación</b>													
109318	25/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	2,036.32	0.00	0.00	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06717 DEL 28/09/2020</b>													
109353	29/09/2020	1	0	1	0	0	1	3		0.00	449.50	449.50	
109353	29/09/2020	1	0	1	0	0	1	3		O.DO	3,003.34	3,452.84	
<b>Subtotal</b>									<b>0.00</b>	<b>177,930.94</b>	<b>181,383.78</b>	<b>3,452.84</b>	
<b>41361935</b>	<b>Tesoro Público (DGT)</b>								<b>0.00</b>	<b>5,544.79</b>	<b>5,658.97</b>		<b>114.18</b>
<b>Partida de Pago según lote# 13116 Por Aplicación</b>													
10910	01/09/2020	1	0	1	0	0	1	0	3	114.18	0.00	0.00	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 06717 DEL 28/09/2020</b>													
109353	29/09/2020	1	0	1	0	0	1	3		0.00	151.35	161.35	
109353	29/09/2020	1	0	1	0	0	1	3		0.00	32.27	193.62	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 65 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal									0.00	5,656.97	5,852.59	193.62
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	1,640,449.75	1,855,639.39	215,189.64
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	1,478,037.87	1,793,363.04	315,325.17
<b>Partida de Pago Anterior segun lote # 13117 Por Aplicación</b>												
10911	01/09/2020	1	0	1	0	0				135.S.3	0.00	315,189.64
<b>TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, AÑO 2019</b>												
1091	03/09/2020	2	0	1	6338	6				0.00	62,276.35	377,465.99
<b>Partida de Pago Anterior segun lote # 13263 Por Aplicación</b>												
1094	03/09/2020	1	0	1	0	6338	5			551.12	0.00	376,914.87
<b>Partida de Pago Anterior segun lote # 13264 Por Aplicación</b>												
1095	04/09/2020	1	0	1	0	6338	6			51,725.23	0.00	315,189.54
<b>Partida de Pago Anterior segun lote # 13744 Por Aplicación</b>												
109129	11/09/2020	1	0	1	0	0				40,000.00	0.00	275,189.64
<b>Partida de Pago Anterior segun lote # 13743 Por Aplicación</b>												
109130	11/09/2020	1	0	1	0	0				60,000.00	0.00	215,189.64
Subtotal									0.00	1,640,449.75	1,855,639.39	215,189.64
424	Acreedores Financieros								5,932,523.43	1,855,606.88	0.00	4,076,916.55
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios								893,523.39	815,581.84	0.00	77,941.55
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios								893,523.39	753,305.49	0.00	140,217.90
<b>TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, AÑO 2019</b>												
1091	03/09/2020	2	0	1	6338	6				62,276.35	0.00	77,941.55
Subtotal									893,523.39	815,581.84	0.00	77,941.55
42451	Acreedores Monetarios por Pagar								1,040,025.04	1,040,025.04	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar								1,040,025.04	1,040,025.04	0.00	0.00
42451954001	AMP X Adquisiciones de Bienes Y Servicios								(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
42451954935	AMP X Tesoro Público (DGT)								300.00	0.00	0.00	300.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidas 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 Administradon								2,224,595.00	0.00	0.00	2,224,595.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 66 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. l'Toy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
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	EJERICICIO 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 Cor-riente								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 Inveriones en Bienes de Uso								145.55	0.00	0.00	145.55
833	Gastos en Personal								0.00	9,523,503.49	0.00	9,523,503.49
83301	Remuneraciones Personal Permanente								0.00	7,591,549.23	0.00	7,591,549.23
83301001	Sueldos								0.00	6,240,578.73	0.00	6,240,578.73

**DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDI DEL 16/09/2020**

109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		306.86	0.00		6,240,885.59
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		95.92	0.00		6,240,981.51
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		610.00	0.00		6,241,591.51
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		2,597.00	0.00		5,244,188.51
109191	15/09/2020	1	0	1	0		3		57.14	0.00		6,244,245.55
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		64.25	0.00		6,244,309.90
109191	15/09/2020	1	0	1	0		3		610.22	0.00		6,244,920.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		427.05	0.00		6,245,347.17
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		596.77	0.00		6,245,943.94
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		224.58	0.00		6,246,158.52
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		150.00	0.00		6,246,318.52
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		244.85	0.00		6,246,563.38
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		258.23	0.00		6,246,821.61
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		360.86	0.00		6,247,182.47
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		655.48	0.00		6,247,837.95
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		620.26	0.00		6,248,458.21
109191	16/09/2020	1	0	1	0		3		292.69	0.00		6,248,750.90
109191	15/09/2020	1	0	1	0		3		1,724.02	0.00		6,250,474.92

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020  
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Reg.stto	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. FF	C R	A G	Salda Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RD1DEL 16/09/2020												
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		3,682.02	0.00	6,254,156.94
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		215.92	0.00	6,254,372.86
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		4,493.71	0.00	6,258,866.57
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		252.16	0.00	6,259,118.73
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		1,890.63	0.00	6,261,009.36
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		450.68	0.00	6,261,460.04
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		1,208.75	0.00	6,262,668.79
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		650.46	0.00	6,263,319.25
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		48.55	0.00	6,263,367.80
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		283.84	0.00	6,263,651.64
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		379.91	0.00	6,264,031.54
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		387.44	0.00	6,264,418.98
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		716.57	0.00	6,265,135.55
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		12.00	0.00	6,265,147.55
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		25.58	0.00	6,265,173.13
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		165.00	0.00	6,265,338.13
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		255.00	0.00	6,265,593.13
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		880.00	0.00	6,266,473.13
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		111.50	0.00	6,266,584.63
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		747.00	0.00	6,267,331.63
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		419.00	0.00	6,267,750.63
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		910.00	0.00	6,268,660.63
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		272.99	0.00	6,268,933.62
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		547.42	0.00	6,269,481.04
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		754.27	0.00	6,270,235.31
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		679.00	0.00	6,270,914.31
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		363.60	0.00	6,271,277.91
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		53.14	0.00	6,271,331.05
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		455.70	0.00	6,271,786.75
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		126.69	0.00	6,271,913.44
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		422.32	0.00	6,272,335.76
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		250.00	0.00	6,272,585.76
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		15.00	0.00	6,272,600.76
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		40.00	0.00	6,272,640.76
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		55.54	0.00	6,272,696.30
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		205.41	0.00	6,272,901.71
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		259.77	0.00	6,273,161.48
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		188.12	0.00	6,273,349.60
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		105.00	0.00	6,273,454.60
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		80.00	0.00	6,273,534.60
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		410.08	0.00	6,273,944.68
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		1,632.66	0.00	6,275,577.34
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		304.75	0.00	6,275,882.09
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		305.27	0.00	6,276,187.36
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		404.74	0.00	6,276,592.10
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		10.29	0.00	6,276,602.39
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		188.65	0.00	6,276,791.04
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		318.99	0.00	6,277,110.03
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		291.55	0.00	6,277,401.58
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		936.39	0.00	6,278,337.97
109191	16/09/2020	1	0	1	0	1		3		3.43	0.00	6,278,341.40
109191	15/09/2020	1	0	1	0	1		3		3.43	0.00	6,278,344.83

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020  
(EN DOLARES)

## Institucional

N. Pda	fecha del Registro	TM	F	R	A	o	A.E. Proy. Invel', Etap. Proy.	FF	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			3.43	0.00	6,278,348.26
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			3.43	0.00	6,278,351.69
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			3.43		6,278,355.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			69.48	0.00	6,278,424.60
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			520.00	0.00	6,278,944.60
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			30.00	0.00	6,278,974.60
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			325.00	0.00	6,279,299.60
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			18.61	0.00	6,279,318.21
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			32.78	0.00	6,279,350.99
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			48.67	0.00	6,279,399.86
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			7,793.89	0.00	6,287,193.75
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			7,106.14	0.00	6,294,299.89
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			236.24	0.00	6,294,536.13
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			3,804.55	0.00	5,298,340.68
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			6,463.03	0.00	6,304,803.71
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			5,954.31	0.00	6,311,758.02
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			15,938.26	0.00	6,327,696.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			57.53	0.00	6,327,753.81
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			57.53	0.00	6,327,811.34
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			57.53	0.00	6,327,868.87
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			57.53	0.00	6,327,926.40
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			57.53	0.00	6,327,983.93
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			83.70	0.00	6,328,067.63
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			111.15	0.00	6,328,178.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			8.97	0.00	6,328,187.75
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			30.65	0.00	6,328,218.40
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			81.38	0.00	6,328,299.78
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			76.12	0.00	6,328,375.90
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			102.01	0.00	6,328,477.91
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			1,443.68	0.00	6,329,921.59
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			344.69	0.00	6,330,266.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			656.38	0.00	6,330,922.56
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			662.42	0.00	6,331,565.08
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			900.39	0.00	6,332,465.47
109191	15/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			723.80	0.00	6,333,209.27
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			2,615.23	0.00	6,335,824.50
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			3,082.44	0.00	6,338,906.94
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			79.05	0.00	6,338,985.99
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			1,622.14	0.00	6,340,508.13
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			2,703.75	0.00	6,343,311.88
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			2,658.68	0.00	6,346,170.56
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			7,880.57	0.00	6,354,051.13
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			29.10	0.00	6,354,080.23
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			29.10	0.00	6,354,109.33
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			29.10	0.00	6,354,138.43
109191	15/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			29.10	0.00	6,354,167.53
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			29.10	0.00	6,354,196.63
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			1,130.00	0.00	6,355,326.63
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			713.00	0.00	6,356,039.63
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			125.00	0.00	6,356,164.63
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			457.00	0.00	6,356,621.63
109191	16/09/2020	1	0	1	0	0		1			3			2,089.00	0.00	6,358,710.63

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020  
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	Tt.1	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	FF	CR	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010R.DIDEL 16/09/2020</b>																	
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			1,067.00	0,00	6,359,777.63
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			3,164.00	0.00	6,362,941.63
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			194.00	0.00	6,363,135.63
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			48.00	0.00	6,363,183.63
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			7.00	0.00	6,363,190.63
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			10.00	0.00	6,363,200.63
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			15.00	0.00	6,363,215.63
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			5.00	0.00	6,363,220.63
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			3,946.96	0.00	6,367,167.61
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			4,212.57	0.00	6,371,380.18
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			225.48	0.00	6,371,605.66
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			2,099.99	0.00	6,373,705.65
109191	16/09/2020	1	0	1			D			1		3			3,783.31	0.00	5,377,488.96
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			4,003.41	0.00	5,381,492.37
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			10,208.02	0.00	6,391,700.39
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			70.33	0.00	6,391,770.72
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			70.33	0.00	6,391,841.05
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			70.33	0.00	6,391,911.38
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			70.33	0.00	6,391,981.71
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			2,855.26	0.00	6,394,836.97
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			3,210.09	0.00	6,398,047.06
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			1,770.36	0.00	6,399,817.42
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			2,749.30	0.00	6,402,565.72
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			2,269.13	0.00	6,404,835.85
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			8,330.30	0.00	6,413,166.15
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			70.33	0.00	6,413,236.48
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			60.00	0.00	6,413,296.48
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			30.00	0.00	6,413,326.48
109191	15/09/2020	1	0	1						1		3			217.20	0.00	6,413,543.68
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			8.00	0.00	6,413,551.68
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			45.00	0.00	6,413,596.68
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			10.00	0.00	6,413,606.68
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			36.00	0.00	6,413,642.68
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			20.00	0.00	6,413,662.68
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			39.00	0.00	6,413,701.68
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			260.00	0.00	6,413,961.68
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			622.02	0.00	5,414,583.70
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			2,246.13	0.00	6,416,629.63
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			1,172.48	0.00	6,418,002.31
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			935.95	0.00	6,418,938.26
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			1,596.65	0.00	6,420,534.91
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			3,260.75	0.00	6,423,795.66
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			157.30	0.00	6,423,952.96
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			603.85	0.00	6,424,556.81
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			126.03	0.00	6,424,682.84
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			151.57	0.00	6,424,834.41
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			1,213.15	0.00	6,426,047.56
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			592.81	0.00	6,426,640.37
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			337.55	0.00	6,426,977.92
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			2,738.14	0.00	6,429,716.06
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			328.19	0.00	6,430,044.25
109191	16/09/2020	1	0	1						1		3			484.95	0.00	6,430,529.20



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliario**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

N, Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	o	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 202009001ORDIDEL 16/09/2020</b>																	
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	1,222.47		0.00	6,431,751.67
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	292.35		0.00	6,432,044.02
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	505.26		0.00	5,432,549.28
109191	15/09/2020	1	0	1			0				1		3	415.73		0.00	6,432,965.01
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	749.83		0.00	6,433,714.84
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	162.06		0.00	6,433,876.90
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	27.79		0.00	5,433,904.69
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	266.53		0.00	5,434,171.32
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	194.00		0.00	6,434,365.32
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	55.83		0.00	6,434,421.15
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	56.67		0.00	6,434,477.82
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	2,902.50		0.00	6,437,380.32
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	2,370.11		0.00	6,439,750.43
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	1,211.33		0.00	6,440,961.76
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	3,251.93		0.00	6,444,213.69
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	3,615.57		0.00	<b>6,447,829.26</b>
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	4,766.84		0.00	6,452,596.10
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	37.62		0.00	6,452,633.72
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	37.62		0.00	6,452,671.34
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	229.26		0.00	6,452,900.60
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	292.00		0.00	6,453,192.60
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	252.00		0.00	6,453,444.50
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	15.00		0.00	6,453,459.50
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	192.83		0.00	6,453,652.43
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	261.49		0.00	6,453,913.92
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	193.97		0.00	6,454,107.89
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	359.74		0.00	6,454,467.53
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	671.16		0.00	6,455,138.79
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	150.00		0.00	6,455,288.79
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	291.00		0.00	6,455,579.79
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	6.00		0.00	6,455,585.79
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	90.00		0.00	6,455,675.79
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	159.00		0.00	6,455,834.79
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	183.00		0.00	6,456,017.79
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	714.00		0.00	6,456,731.79
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	3.00		0.00	6,456,734.79
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	3.00		0.00	6,456,737.79
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	3.00		0.00	6,456,740.79
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	3.00		0.00	6,456,743.79
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	255.16		0.00	6,456,998.95
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	136.13		0.00	6,457,135.08
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	86.25		0.00	6,457,221.33
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	78.75		0.00	6,457,300.08
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	488.12		0.00	6,457,788.20
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	249.53		0.00	6,458,037.73
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	6.86		0.00	6,458,044.59
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	453.88		0.00	5,458,498.47
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	219.58		0.00	6,458,718.15
109191	15/09/2020	1	0	1			0				1		3	277.65		0.00	6,458,995.80
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	210.05		0.00	6,459,205.85
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	988.76		0.00	6,460,194.61
109191	16/09/2020	1	0	1			0				1		3	2,871.61		0.00	6,463,066.22

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 71 de 98

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
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>																			
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			90.00	0.00	6,463,156.22
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			10.00	0.00	6,463,166.22
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			135.45	0.00	6,463,301.67
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			632.76	0.00	6,463,934.43
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			335.84	0.00	6,464,270.27
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			884.00	0.00	6,465,154.27
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			327.36	0.00	6,465,481.63
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			415.62	0.00	6,465,897.25
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			1,288.80	0.00	6,467,186.05
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			141.46	0.00	6,467,327.51
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			269.71	0.00	6,467,597.22
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			147.15	0.00	6,467,744.37
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			23.72	0.00	6,467,768.09
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			166.91	0.00	6,467,935.00
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			103.78	0.00	6,468,038.78
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			53.00	0.00	6,468,091.78
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			403.00	0.00	6,468,494.78
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			630.00	0.00	6,469,124.78
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			650.35	0.00	6,469,775.13
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			191.21	0.00	6,469,966.34
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			6.00	0.00	6,469,972.34
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			51.00	0.00	6,470,023.34
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			120.00	0.00	6,470,143.34
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			10.00	0.00	6,470,153.34
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			30.00	0.00	6,470,183.34
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			110.00	0.00	6,470,293.34
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			130.00	0.00	6,470,423.34
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			90.00	0.00	6,470,513.34
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			2,996.07	0.00	6,473,509.41
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			3,527.08	0.00	6,477,036.49
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			175.00	0.00	6,477,211.49
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			1,696.10	0.00	6,478,907.59
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			2,755.20	0.00	6,481,662.79
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			2,827.58	0.00	6,484,490.37
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			6,639.26	0.00	6,491,129.63
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			193.99	0.00	6,491,323.62
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			1,131.77	0.00	6,492,455.39
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			2,208.07	0.00	6,494,663.46
109191	15/09/2020	1	0	1								1		3			1,368.49	0.00	6,496,031.95
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			1,738.32	0.00	6,497,770.27
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			3,671.16	0.00	6,501,441.43
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			274.35	0.00	6,501,715.78
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			227.00	0.00	6,501,942.78
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			150.03	0.00	6,502,092.81
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			677.27	0.00	6,502,770.08
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			650.08	0.00	6,503,420.16
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			684.61	0.00	6,504,104.77
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			1,218.18	0.00	6,505,322.95
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			546.25	0.00	6,505,869.20
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			304.90	0.00	6,506,174.10
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			570.00	0.00	6,506,744.10
109191	16/09/2020	1	0	1								1		3			312.00	0.00	6,507,055.10

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliari**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A,E, Proy, Inver, Etap. Pray.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RD1DEL 16/09/2020</b>															
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		127.31	0.00	6,507,183.41
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		847.52	0.00	6,506,030.93
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		733.82	0.00	6,508,764.75
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		1,291.97	0.00	6,510,056.72
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		484.60	0.00	6,510,541.32
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		1,302.61	0.00	6,511,843.93
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		413.55	0.00	6,512,257.49
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		486.79	0.00	6,512,744.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		202.82	0.00	6,512,947.10
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		285.03	0.00	6,513,232.13
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		677.87	0.00	6,513,910.00
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		653.49	0.00	6,514,563.49
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		335.83	0.00	6,514,899.32
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		432.80	0.00	6,515,332.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		790.00	0.00	6,516,122.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		325.00	0.00	6,516,447.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		3,224.42	0.00	6,519,671.54
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		483.42	0.00	6,520,154.96
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		452.01	0.00	6,520,606.97
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		599.19	0.00	6,521,206.16
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		2,438.00	0.00	6,523,644.16
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		2,279.22	0.00	6,525,923.38
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		1,355.87	0.00	6,527,289.25
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		1,772.44	0.00	6,529,061.69
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		2,218.78	0.00	6,531,280.47
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		16,895.04	0.00	6,548,175.51
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		482.91	0.00	6,548,658.42
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		170.00	0.00	6,548,828.42
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		184.31	0.00	6,549,012.73
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		500.00	0.00	6,549,512.73
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		145.00	0.00	6,549,557.73
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		1,870.00	0.00	6,551,527.73
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		525.00	0.00	6,552,052.73
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		1,210.47	0.00	6,553,263.20
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		3,595.63	0.00	6,556,858.83
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		1,700.92	0.00	6,558,559.75
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		1,732.37	0.00	6,560,292.12
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		1,554.54	0.00	6,561,846.66
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		959.47	0.00	6,562,806.13
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		138.24	0.00	6,562,944.37
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		150.19	0.00	6,563,094.56
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		50.00	0.00	6,563,144.56
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		1,069.41	0.00	6,564,213.97
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		836.23	0.00	6,565,050.20
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		2,203.17	0.00	6,567,253.97
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		1,114.18	0.00	6,568,368.15
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		2,026.75	0.00	6,570,394.90
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		2,415.33	0.00	6,572,810.23
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		724.77	0.00	6,573,535.00
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		4,201.42	0.00	6,577,736.42
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		582.18	0.00	6,578,318.60
109191	16/09/2020	1	0	1	0				1		3		1,415.04	0.00	6,579,734.64

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 73 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A o	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	EF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>												
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		1,606.36	0.00	6,581,343.00
109191	15/09/2020	1	0	1	0		1	3		2,935.53	0.00	6,584,279.53
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		254.37	0.00	6,564,533.90
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		264.00	0.00	6,584,817.90
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		64,494.90	0.00	6,649,312.80
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		64,858.64	0.00	6,714,171.44
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		2,073.56	0.00	6,716,245.00
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		31,324.92	0.00	6,747,569.92
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		56,449.24	0.00	6,804,019.16
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		60,000.00	0.00	6,864,019.16
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		141,842.31	0.00	7,006,639.38
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		612.61	0.00	7,007,251.99
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		809.61	0.00	7,008,061.60
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		612.62	0.00	7,008,674.22
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		649.31	0.00	7,009,323.53
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		212.20	0.00	7,009,535.73
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-SEPTIEMBREDEL 22/09/2020</b>												
109219	22/09/2020	1	0	1	0		1	3		4.83	0.00	7,009,540.56
109219	22/09/2020	1	0	1	0		1	3		123.29	0.00	7,009,663.85
109219	22/09/2020	1	0	1	0		1	3		13.79	0.00	<b>7,009,663.85</b>
109219	22/09/2020	1	0	1	0		1	3		3.00	0.00	7,009,680.64
109219	22/09/2020	1	0	1	0		1	3		168.59	0.00	7,009,849.23
Subtot:									<b>0.00</b>	<b>581,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,009,849.23</b>
<b>83301007</b>	<b>Beneficios Adicionales</b>								<b>0.00</b>	<b>581,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,700.00</b>
<b>83303</b>	<b>Remuneraciones Personal Eventual</b>								<b>0.00</b>	<b>785,730.75</b>	<b>0.00</b>	<b>785,730.75</b>
<b>83303001</b>	<b>Sueldos</b>								<b>0.00</b>	<b>655,107.92</b>	<b>0.00</b>	<b>655,107.92</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>												
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		20,502.79	0.00	675,610.71
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		11,664.68	0.00	687,275.39
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		6,118.70	0.00	693,394.09
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		115.79	0.00	693,509.88
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		1,394.57	0.00	694,904.45
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		416.22	0.00	695,320.67
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		668.98	0.00	695,989.65
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		630.70	0.00	696,620.35
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		347.37	0.00	696,967.72
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		220.00	0.00	697,187.72
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		122.30	0.00	697,310.02
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		95.00	0.00	697,405.02
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		202.44	0.00	697,607.46
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		2.00	0.00	697,509.46
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		105.00	0.00	697,714.46
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		190.86	0.00	697,905.32
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3		329.84	0.00	698,235.16

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**{EN DOLARES}**

02/10/2020

Pag. 74 de 98

**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
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>													
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			474.95	0.00	698,710.11
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			105.26	0.00	698,815.37
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			113.09	0.00	698,928.46
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			114.00	0.00	699,042.46
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			3.00	0.00	699,045.46
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			3.00	0.00	699,048.46
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			6.00	0.00	699,054.46
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			0.00	0.00	699,164.63
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			185.38	0.00	699,350.01
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			636.58	0.00	699,986.59
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			379.97	0.00	700,366.56
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			387.60	0.00	700,754.16
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			305.50	0.00	701,059.66
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			193.89	0.00	701,253.55
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			123.10	0.00	701,376.65
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			288.44	0.00	701,665.09
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			21,714.76	0.00	723,379.85
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			8,571.98	0.00	731,951.83
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			1,662.98	0.00	733,614.81
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			155.00	0.00	733,769.81
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			62.43	0.00	733,832.24
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			237.49	0.00	734,069.73
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			231.45	0.00	734,301.18
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			548.95	0.00	734,850.13
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			155.00	0.00	735,005.13
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			400.89	0.00	735,406.02
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			251.90	0.00	735,657.92
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			58.31	0.00	735,716.23
109191	16/09/2020	1	D	1	0		1	3			51.45	0.00	735,767.68
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			6.86	0.00	735,774.54
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			89.18	0.00	735,863.72
109191	16/09/2020	1	D	1	0		1	3			54.88	0.00	735,918.60
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			27.44	0.00	735,946.04
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			8.86	0.00	735,954.90
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			4,113.56	0.00	740,068.46
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			626.90	0.00	740,695.36
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			161.39	0.00	740,856.75
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			1,631.86	0.00	742,488.61
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			940.67	0.00	743,429.28
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			486.98	0.00	743,916.26
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			8.05	0.00	743,924.31
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			493.26	0.00	744,417.57
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			344.91	0.00	744,762.48
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			48.81	0.00	744,811.29
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			750.89	0.00	745,562.18
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			465.56	0.00	746,027.74
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			191.64	0.00	746,219.38
109191	16/09/2020	1	a	1	0		1	3			60.00	0.00	746,279.38
109191	15/09/2020	1	0	1	0		1	3			238.00	0.00	746,517.38
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			nG.00	0.00	747,293.38
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			106.00	0.00	747,399.38
109191	16/09/2020	1	0	1	0		1	3			694.79	0.00	748,094.17

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
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>																			
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			431.82	0.00	748,525.99
109191	15/09/2020	1		0	1			0				1		3			145.96	0.00	748,572.95
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			1,205.47	0.00	749,878.42
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			502.33	0.00	750,380.75
Subtotal																0.00	750,380.75	0.00	
<b>83303006</b>	<b>Beneficios Adicionales</b>															<b>0.00</b>	<b>35,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,350.00</b>
<b>83307</b>	<b>Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública</b>															<b>0.00</b>	<b>537,389.42</b>	<b>0.00</b>	<b>537,389.42</b>
<b>83307001</b>	<b>Por Remuneraciones Permanentes</b>															<b>0.00</b>	<b>438,259.80</b>	<b>0.00</b>	<b>438,259.80</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>																			
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			7,145.72	0.00	445,406.52
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			72.75	0.00	445,479.27
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			86.25	0.00	445,565.52
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			136.13	0.00	445,701.65
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			255.16	0.00	445,956.81
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			229.26	0.00	446,186.07
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			37.62	0.00	446,223.69
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			37.62	0.00	446,261.31
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			6,759.40	0.00	453,020.71
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			4,055.39	0.00	457,076.10
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			197.63	0.00	457,273.73
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			7,706.52	0.00	464,980.25
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			6,538.18	0.00	471,518.43
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			249.53	0.00	471,757.96
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			488.12	0.00	472,256.08
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			78.75	0.00	472,334.83
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			72.75	0.00	472,407.58
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			72.75	0.00	472,480.33
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			72.75	0.00	472,553.08
109191	15/09/2020	1		0	1			0				1		3			19,701.65	0.00	492,254.73
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			72.75	0.00	492,327.48
Subtotal																0.00	492,327.48	0.00	492,327.48
<b>83307002</b>	<b>Por Remuneraciones Eventuales</b>															<b>0.00</b>	<b>39,210.17</b>	<b>0.00</b>	<b>39,210.17</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>																			
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			114.00	0.00	39,324.17
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			862.33	0.00	40,186.50
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			1,163.90	0.00	41,350.40
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3			479.12	0.00	41,829.52

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 76 de 98**

**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	
<b>DEI/ENGAMIEN TO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>																			
109191	16/09/2020	1		0	1				0			1		3		122.03	0.00	41,951.55	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		1,233.16	0.00	43,184.71	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		1,877.23	0.00	45,061.94	
															Subtotal	0.00	-15,161.-	0.00	45,161.94
<b>83309</b>	<b>Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas</b>														<b>0.00</b>	<b>538,884.51</b>	<b>0.00</b>	<b>538,884.51</b>	
<b>83309001</b>	<b>Por Remuneraciones Permanentes</b>														<b>0.00</b>	<b>430,968.82</b>	<b>0.00</b>	<b>430,968.82</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>																			
109191	16/09/2020	1		0	1				0			1		3		71.30	0.00	431,040.12	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		8,388.87	0.00	439,928.99	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		2,413.98	0.00	442,342.97	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		2,927.18	0.00	445,270.15	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		1,886.25	0.00	447,156.40	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		3,413.36	0.00	450,569.76	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		3,038.39	0.00	453,608.15	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		75.18	0.00	453,683.33	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		75.18	0.00	453,758.51	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		75.18	0.00	453,833.69	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		75.18	0.00	453,908.87	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		10,882.60	0.00	464,791.47	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		4,271.73	0.00	469,063.20	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		4,036.46	0.00	473,099.66	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		2,240.95	0.00	475,340.61	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		241.04	0.00	475,581.65	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		4,479.33	0.00	480,060.98	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		4,206.02	0.00	484,267.00	
															Subtotal	0.00	47,614.38	0.00	47,614.38
<b>83309002</b>	<b>Por Remuneraciones Eventuales</b>														<b>0.00</b>	<b>47,614.38</b>	<b>0.00</b>	<b>47,614.38</b>	
<b>DEI/ENGAMIEN TO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>																			
109191	16/09/2020	1		0	1				0			1		3		1,490.74	0.00	49,105.12	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		123.77	0.00	49,228.89	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		536.97	0.00	49,765.86	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		157.09	0.00	49,922.95	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		742.71	0.00	50,665.66	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		1,288.60	0.00	51,954.26	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		461.59	0.00	52,415.85	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		444.93	0.00	52,860.78	
109191	16/09/2020	1		0	1			0				1		3		715.11	0.00	53,575.89	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 77 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Regis'b'o	TI	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>																
109191	16/09/2020	1	0	1	0					1		3		670.31	0.00	54,246.20
109191	16/09/2020	1	0	1	0					1		3		371.31	0.00	54,617.51
Subtotal													<b>0.00</b>	<b>54,617.51</b>	<b>0.00</b>	<b>54,617.51</b>
<b>83311</b>	<b>Gastos de Representación</b>												<b>ODO</b>	<b>10,285.74</b>	<b>ODO</b>	<b>10,285.74</b>
<b>83311001</b>	<b>Por Prestación de servicios en el País</b>												<b>ODO</b>	<b>9,142.88</b>	<b>ODO</b>	<b>9,142.88</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2020090010RDIDEL 16/09/2020</b>																
109191	16/09/2020	1	0	1	0					1		3		1,142.86	0.00	10,285.74
Subtotal													<b>0.00</b>	<b>10,285.74</b>	<b>0.00</b>	<b>10,285.74</b>
83313	<b>Indemnizaciones</b>												<b>0.00</b>	<b>59,663.84</b>	<b>0.00</b>	<b>59,663.84</b>
<b>83313001</b>	<b>Al Personal de Servidos Permanentes</b>												<b>ODO</b>	<b>59,663.84</b>	<b>ODO</b>	<b>59,663.84</b>
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y servicios</b>												<b>0.00</b>	<b>1,366,549.85</b>	<b>10,066.77</b>	<b>1,356,483.08</b>
83401	<b>Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales</b>												<b>0.00</b>	<b>19,613.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,613.28</b>
83401001	<b>Productos Alimenticios para Personas</b>												<b>0.00</b>	<b>17,421.54</b>	<b>ODO</b>	<b>17,421.54</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 123 DEL 28/08/2020</b>																
10931	03/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		75.00	0.00	17,496.54
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 124 DEL 01/09/2020</b>																
10932	03/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		17.00	0.00	17,513.54
10932	03/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		3.94	0.00	17,517.48
10932	03/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		22.50	0.00	17,539.98
10932	03/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		16.50	0.00	17,556.48
10932	03/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		0.65	0.00	17,557.13
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 55333 OEL 02/09/2020</b>																
10977	08/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		997.40	0.00	18,554.53
109n	08/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		235.99	0.00	18,790.52
10977	08/09/2020	1	D	1	0					1	0	3		11.01	0.00	18,801.53
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 127 DEL 03/09/2020</b>																
10979	08/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		27.40	0.00	18,828.93
10979	08/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		26.27	0.00	18,855.20
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 134 DEL 16/09/2020</b>																
109223	22/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		17.46	0.00	18,872.66
109223	22/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		79.60	0.00	18,952.26
109223	22/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		19.20	0.00	18,971.46
109223	22/09/2020	1	0	1	0					1	0	3		7.90	ODO	18,979.36



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 78 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fedta del Registro	T M	F R A O	A,E, Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 136 DEL 21/09/2020</b>													
109272	24/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		13.75	0.00	<b>18,993.11</b>	
109272	24/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		9.25	0.00	19,002.36	
109272	24/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		20.00	0.00	19,022.36	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 139 DEL 25/09/2020</b>													
109351	29/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		42.55	0.00	19,064.91	
109351	29/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		<b>7.75</b>	0.00	19,072.66	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020,-</b>													
109357	30/09/2020	2	0	1	0					540.62	0.00	<b>19,613.28</b>	
Subtotal										<b>0.00</b>	<b>19,613.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,613.28</b>
<b>83403</b>	<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>								<b>0.00</b>	<b>12,557.95</b>	<b>0.00</b>	<b>12,557.95</b>	
<b>83403001</b>	<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>								<b>0.00</b>	<b>12,437.95</b>	<b>0.00</b>	<b>12,437.95</b>	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-</b>													
109357	30/09/2020	2	0	1	0					120.00	0.00	12,557.95	
Subtotal										<b>0.00</b>	<b>12,557.95</b>	<b>0.00</b>	<b>12,557.95</b>
<b>83405</b>	<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>								<b>0.00</b>	<b>21,906.90</b>	<b>34.46</b>	<b>21,872.44</b>	
<b>83405001</b>	<b>Productos de Papel y cartón</b>								<b>0.00</b>	<b>16,290.47</b>	<b>34.46</b>	<b>16,256.01</b>	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE PE 2020,•</b>													
109357	30/09/2020	2	0	1	0					2,383.56	<b>0.00</b>	18,639.57	
Subtotal										<b>0.00</b>	<b>18,674.03</b>	<b>34.46</b>	<b>18,639.57</b>
<b>83405002</b>	<b>Materiales de Oficina</b>								<b>0.00</b>	<b>2,142.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142.34</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC, 124 DEL 01/09/2020</b>													
10932	03/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		30.54	<b>0.00</b>	2,172.88	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 136 DEL 21/09/2020</b>													
109272	24/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2,213.65	
109272	24/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		81.44	0.00	2,295.09	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020  
Pag. 79 de 98

**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
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.</b>													
109357	30/09/2020	2	0	1	0						198.70	ODO	2,493.79
Subtotal										0.00	2,493.79	0.00	2,493.79
<b>8340S003</b>	<b>Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones</b>									0.00	<b>687.08</b>	0.00	<b>687.08</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 02248 DEL 17/09/2020</b>													
109218	21/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		52.00	0.00	739.08
Subtotal										0.00	739.08	0.00	739.08
<b>83407</b>	<b>Productos de cuero y caucho</b>									ODO	<b>5,328.56</b>	0.00	<b>5,328.56</b>
<b>83407001</b>	<b>Productos de Cuero y caucho</b>									0.00	<b>1,332.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,332.56</b>
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.</b>													
109357	30/09/2020	2	0	1	0						25.32	ODO	1,357.88
Subtotal										0.00	1,357.88	0.00	1,357.88
<b>83407003</b>	<b>Llantas y Neumáticos</b>									0.00	<b>2,698.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,698.68</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01130917 DEL 31/07/2020</b>													
109150	16/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		1,260.74	0.00	3,959.42
109150	16/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		11.26	0.00	3,970.68
Subtotal										0.00	3,970.68	0.00	3,970.68
<b>83409</b>	<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>									0.00	<b>84,369.37</b>	<b>88.16</b>	<b>84,281.21</b>
<b>83409001</b>	<b>Productos Químicos</b>									0.00	<b>32,410.25</b>	<b>88.16</b>	<b>32,322.09</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 123 DEL 28/08/2020</b>													
10931	03/09/2020	1	0	1	D		1	0	3		20.50	0.00	32,342.59
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 124 DEL 01/09/2020</b>													
10932	03/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		131	ODO	32,343.90

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 80 de 98**

**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	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1·8 DEL 28/08/2020</b>													
10933	03/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	0.42	0.00	32,344.32	
10933	03/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	6.00	0.00	32,350.32	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 08218 DEL 10/09/2020</b>													
109116	11/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	2,262.40	0.00	34,612.72	
109116	11/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	20.20	0.00	34,632.92	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 134 DEL 16/09/2020</b>													
109223	22/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	20.50	0.00	34,653.42	
109223	22/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	9.45	0.00	34,662.87	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 139 DEL 25/09/2020</b>													
109351	29/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	7.60	0.00	34,670.47	
109351	29/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	21.50	0.00	34,691.97	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 141 DEL 29/09/2020</b>													
109368	29/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	464.35	0.00	35,156.32	
109368	29/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	4.15	0.00	35,160.47	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-</b>													
109357	30/09/2020	2	0	1	0					4,161.14	0.00	39,321.61	
<b>Subtotal</b>										<b>0.00</b>	<b>39,409.77</b>	<b>88.16</b>	<b>39,321.61</b>
83409002	<b>Productos Farmacéuticos y Medicinales</b>								0.00	3,859.60	0.00	3,859.60	
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-</b>													
109357	30/09/2020	2	0	1	0					125.00	0.00	3,984.60	
<b>Subtotal</b>										<b>0.00</b>	<b>3,984.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,984.60</b>
83409003	<b>Combustibles y Lubricantes</b>								0.00	32,505.00	0.00	32,505.00	
<b>TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA DEL MES DE JULIO DE 2020., POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.-</b>													
10984	09/09/2020	2	0	1	0					8,470.00	0.00	40,975.00	
<b>Subtotal</b>										<b>0.00</b>	<b>40,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,975.00</b>
83411	<b>Minerales y Productos Derivados</b>								0.00	4,895.67	4,716.25	179.42	
83411001	<b>Minerales no Metálicos y Productos Derivados</b>								0.00	4,809.83	4,716.25	93.58	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliario**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 81 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	F	F	Ø	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Salda	
<b>83411002</b>	<b>Minerales Metálicas y Productos Derivados</b>																<b>0.00</b>	<b>78.54</b>	<b>0.00</b>	<b>78.54</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-B DEL 28/08/2020</b>																					
10933	03/09/2020	1		0	1			0					1	0	3			7.30	<b>0.00</b>	85.84	
																	Subtot.II	<b>0.00</b>	<b>85.84</b>	<b>0.00</b>	<b>85.84</b>
<b>83413</b>	<b>Materiales de Uso o Consumo</b>																<b>0.00</b>	<b>18,853.78</b>	<b>0.00</b>	<b>18,853.78</b>	
<b>83413001</b>	<b>Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico</b>																<b>0.00</b>	<b>4,761.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4,761.25</b>	
<b>83413002</b>	<b>Materiales Informáticos</b>																<b>0.00</b>	<b>8,287.69</b>	<b>0.00</b>	<b>8,287.69</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 126 DEL 03/09/2020</b>																					
10978	08/09/2020	1		0	1			0					1	0	3			14.97	0.00	8,302.66	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 130 DEL 04/09/2020</b>																					
109105	10/09/2020	1		0	1			0					1	0	3			153.63	0.00	8,456.29	
109105	10/09/2020	1		0	1			0					1	0	3			1.37	0.00	8,457.66	
<b>TRASLADO A I GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO,POR EL JEFE DE BODEGA, A I 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-</b>																					
109357	30/09/2020	2		0	1			0										676.72	0.00	9,134.38	
																	Subtotal	<b>0.00</b>	<b>13,113.11</b>	<b>0.00</b>	<b>13,113.11</b>
<b>83413004</b>	<b>Materiales Eléctricos</b>																<b>0.00</b>	<b>3,040.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,040.20</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 123 DEL 28/08/2020</b>																					
10931	03/09/2020	1		0	1			0					1	0	3			15.00	<b>0.00</b>	3,055.20	
10931	03/09/2020	1		0	1			0					1	0	3			100.00	0.00	3,155.20	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 126 DEL 03/09/2020</b>																					
10978	08/09/2020	1		0	1			0					1	0	3			0.89	0.00	3,155.09	
10978	08/09/2020	1		0	1			0					1	0	3			85.02	0.00	3,241.11	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00375 DEL 14/D9/2020</b>																					
109140	14/09/2020	1		0	1			0					1	0	3			1,641.66	0.00	4,882.77	
109140	14/09/2020	1		0	1			0					1	0	3			14.66	0.00	4,897.43	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-A DEL 14/09/2020</b>																					
109201	18/09/2020	1		0	1			0					1	0	3			4.50	<b>0.00</b>	4,901.93	
109201	18/09/2020	1		0	1			0					1	0	3			2.50	<b>0.00</b>	4,904.43	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Pa	Ps	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-</b>																						
109357	30/09/2020	2	0	1				0												53.72	0.00	4,958.15
Subtotal																			<b>0.00</b>	<b>4,958.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,958.15</b>
<b>83415</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Diverso</b>																		<b>0.00</b>	<b>295,333.81</b>	<b>5,227.90</b>	<b>290,105.91</b>
<b>83415001</b>	<b>Herramientas y Repuestos y Accesorios</b>																		<b>0.00</b>	<b>11,032.98</b>	<b>0.00</b>	<b>11,032.98</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 127 DEL 03/09/2020</b>																						
10979	08/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					7.95	ODO	11,040.93
10979	08/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					20.00	0.00	11,060.93
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 130 DEL 04/09/2020</b>																						
109105	10/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					14.50	0.00	11,075.43
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 134 DEL 16/09/2020</b>																						
109223	22/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					14.50	<b>0.00</b>	11,089.93
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 136 DEL 21/09/2020</b>																						
109272	24/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					32.05	0.00	11,121.98
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 139 DEL 25/09/2020</b>																						
109351	29/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					19.75	0.00	11,141.73
Subtotal																			<b>0.00</b>	<b>11,141.73</b>	<b>0.00</b>	<b>11,141.73</b>
<b>83415099</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>																		<b>0.00</b>	<b>269,799.50</b>	<b>5,227.90</b>	<b>264,571.60</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 127 DEL 03/09/2020</b>																						
10979	08/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					7.00	<b>0.00</b>	264,578.60
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 129 DEL 04/09/2020</b>																						
109104	10/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					65.50	<b>0.00</b>	264,664.10
109104	10/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					97.15	0.00	264,761.25
109104	10/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					2.12	0.00	264,763.37
109104	10/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					89.10	ODO	264,852.47
109104	10/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					148.58	0.00	265,001.05
109104	10/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					9.86	0.00	265,010.91
109104	10/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					23.94	<b>0.00</b>	265,034.85
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 133 DEL 11/09/2020</b>																						
109200	18/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					87.97	<b>0.00</b>	255,122.82
109200	18/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					31.97	<b>0.00</b>	265,154.79
109200	18/09/2020	1	0	1				0					1	0	3					2.12	<b>0.00</b>	265,156.91

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 83 de 98**

**Institucional**

N, Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	o	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	e	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 133 DEL 11/09/2020</b>																			
109200	18/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				237.63	0.00	265,394.54
109200	18/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				96.56	0.00	265,491.10
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-A DEL 14/09/2020</b>																			
109201	18/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				1.00	0.00	265,492.10
<b>TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO, POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-</b>																			
109357	30/09/2020	2	0	1			0										13,472.08	0.00	278,964.18
<b>Subtotal</b>																<b>0.00</b>	<b>- 284,192.08</b>	<b>5,227.90</b>	<b>278,964.18</b>
<b>83417</b>	<b>Servicios Básicos</b>															<b>0.00</b>	<b>399,076.81</b>	<b>0.00</b>	<b>399,076.81</b>
<b>83417001</b>	<b>Servicios de Energía Eléctrica</b>															<b>0.00</b>	<b>182,722.09</b>	<b>0.00</b>	<b>182,722.09</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15546754,546795 DEL 26/08/2020</b>																			
10929	03/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				<b>0.05</b>	0.00	182,722.14
10929	03/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				4.65	0.00	182,726.79
10929	03/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				516.20	0.00	183,242.99
10929	03/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				5.88	0.00	183,248.87
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15513819 DEL 20/08/2020</b>																			
10930	03/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				324.60	0.00	183,573.47
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 53984458 DEL 22/08/2020</b>																			
10936	04/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				4,764.08	0.00	188,337.55
10936	04/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				42.55	0.00	138,380.10
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 115021471 DEL 08/08/2020</b>																			
10938	04/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				9,205.94	0.00	197,586.04
10938	04/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				82.19	0.00	197,668.23
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 115569056 DEL 07/09/2020</b>																			
10985	09/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				56.10	0.00	197,724.33
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 54098462,098927 DEL 07/09/2020</b>																			
10988	09/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				143.60	0.00	197,867.93
10988	09/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				49.98	0.00	197,917.91
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15712086 DEL 08/09/2020</b>																			
10991	09/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				261.63	0.00	198,179.54
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 64994911 DEL 09/09/2020</b>																			
109113	11/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				75.18	0.00	198,254.72
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 65083443 DEL 11/09/2020</b>																			
109155	16/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				2,243.55	0.00	200,498.27
109155	16/09/2020	1	0	1			0				1	0	3				20.00	0.00	200,518.27

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 84 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Pn;y.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 14380205,379634 DEL 10/09/2020</b>																			
109156	16/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	185.01	ODO	200,703.28	
109156	16/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	217.33	0.00	200,920.61	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 14380206,380207 DEL 10/09/2020</b>																			
109157	16/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	67.74	0.00	200,988.35	
109157	16/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	43.84	0.00	201,032.19	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 115642464 DEL 09/09/2020</b>																			
109158	16/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	7,205.12.	0.00	208,237.31	
109158	16/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	64.34	0.00	208,301.65	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 115509437,09829 DEL 05/09/2020</b>																			
109161	16/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	43.59	0.00	208,345.24	
109161	16/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	31.38	ODO	208,376.62	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 54070953,071278 DEL 05/09/2020</b>																			
109162	16/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	33.10	0.00	208,409.72	
109162	16/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	333.77	0.00	208,743.49	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15638120,638159 DEL 04/09/2020</b>																			
109163	16/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	20.26	0.00	208,763.75	
109163	16/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	42.22	0.00	208,805.97	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15722649 DEL 08/09/2020</b>																			
109220	22/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	600.33	ODO	209,406.30	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15839969,840009 DEL 15/09/2020</b>																			
109221	22/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	0.05	0.00	209,406.35	
109221	22/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	4.41	0.00	209,410.76	
109221	22/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	494.02	0.00	209,904.78	
109221	22/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	5.85	ODO	209,910.63	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 15918696 DEL 18/09/2020</b>																			
109305	25/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	337.99	0.00	210,248.62	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 54319416 DEL 23/09/2020</b>																			
109348	29/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	1,628.84	0.00	<b>211,sn.46</b>	
109348	29/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	2,773.58	0.00	214,651.04	
109348	29/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	39.33	ODO	214,690.37	
Subtotal																<b>0.00</b>	<b>214,690.37</b>	<b>0.00</b>	<b>214,690.37</b>
<b>83417002</b>	<b>servicios de Agua</b>														<b>0.00</b>	<b>43,762.60</b>	<b>0.00</b>	<b>43,762.60</b>	
<b>AJUSTE DE DOC. 5460243,5491085 DEL 30/07/2020 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 5460243,5491085 DEL 30/07/2020</b>																			
1091	01/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	(78.00)	0.00	43,684.60	
1091	01/09/2020	1		0	1		0						1	0	3	(21.83)	0.00	43,662.77	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 85 de 98**

**Institucional**

N, Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	o	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5491085,5460243 DEL 30/07/2020																
1096	01/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		78.00	0.00	43,740.77
1096	01/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		13.10	0.00	43,753.87
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5814482 DEL 13/08/2020																
10924	03/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		27.47	0.00	43,781.34
10924	03/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		8.73	0.00	43,790.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4722599,4722600 DEL 29/06/2020																
10925	03/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		3.76	0.00	43,793.83
10925	03/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		3.76	0.00	43,797.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5265955,5265961 DEL 21/07/2020																
10926	03/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		57.00	0.00	43,854.59
10926	03/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		58.50	0.00	43,913.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4933874,5095426 DEL 13/07/2020																
10927	03/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		31.40	0.00	43,944.49
10927	03/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		15.80	0.00	43,960.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4662417 DEL 26/06/2020																
10928	03/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		64.50	0.00	44,024.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3871354,4647746 DEL 26/06/2020																
10942	04/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		5,802.01	0.00	49,826.80
10942	04/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		5,569.25	0.00	55,496.05
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5974735 DEL 19/08/2020																
10943	04/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		3.76	0.00	55,499.81
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2020 DEL 04/09/2020																
10948	07/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		495.00	0.00	55,994.81
10948	07/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		55.00	0.00	56,049.81
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5357234 DEL 27/07/2020																
10949	07/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		6,003.45	0.00	62,053.26
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3-C DEL 04/09/2020																
10980	08/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		19.59	0.00	62,072.85
10980	08/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		2.29	0.00	62,075.14
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5540436,5540437 DEL 31/07/2020																
109100	10/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		3.76	0.00	62,078.90
109100	10/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		3.76	0.00	62,082.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6043905,6043911 DEL 21/08/2020																
109101	10/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		57.00	0.00	62,139.66
109101	10/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		58.50	0.00	62,198.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5709924,5858494 DEL 14/08/2020																
109102	10/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		33.80	0.00	62,231.96
109102	10/09/2020	1	0	1		0				1	0	3		14.90	0.00	62,246.86



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 86 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registr-o	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 5462115 DEL 29/07/2020</b>													
109103	10/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	67.50	0.00	62,314.36	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 6153734,6255211 DEL 02/09/2020</b>													
109267	24/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	108.75	ODO	62,423.11	
109267	24/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	<b>13.10</b>	ODO	62,436.21	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 6258896 DEL 02/09/2020</b>													
109268	24/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	18.50	ODO	62,454.71	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 6423444,6500315 DEL 10/09/2020</b>													
109269	24/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	36.20	0.00	62,490.91	
109269	24/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	32.60	ODO	62,523.51	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 6558951 DEL 14/09/2020</b>													
109306	25/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	37.40	0.00	62,560.91	
Subtotal										<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	61
<b>83417003</b>	<b>Servicios de Telecomunicaciones</b>								0.00	<b>106,570.63</b>	<b>0.00</b>	<b>106,570.63</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0138831832 DEL 07/05/2020</b>													
10939	04/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	257.40	0.00	106,828.03	
10939	04/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	2.20	0.00	106,830.23	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0139942591 DEL 09/07/2020</b>													
10940	04/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	257.40	0.00	107,087.63	
10940	04/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	2.20	0.00	107,089.83	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0140504991 DEL 06/08/2020</b>													
10941	04/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	257.40	0.00	107,347.23	
10941	04/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	2.20	0.00	107,349.43	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000008964 DEL 06/09/2020</b>													
109164	16/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	269.03	ODO	107,618.46	
109164	15/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	2.30	ODO	107,620.76	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 11063 DEL 02/09/2020</b>													
109170	17/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	318.24	<b>0.00</b>	107,939.00	
109170	17/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	2.72	0.00	107,941.72	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000008965 DEL 06/09/2020</b>													
109171	17/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	102.31	ODO	108,044.03	
109171	17/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	0.87	0.00	108,044.90	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0000008752 DEL 06/09/2020</b>													
109172	17/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	652.51	0.00	108,697.41	
109172	17/09/2020	1	0	1	0		1	0	3	5.58	0.00	108,702.99	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**{EN DOLARES}**

**Institucional**

N. Púa	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Prcy.	Inver. Etap.	Prcy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0008759,0008776 DEL 06/09/2020</b>														
109173	17/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		6,306.29	0.00	115,009.28	
109173	17/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		273.97	0.00	115,283.25	
109173	17/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		22.89	0.00	115,306.14	
109173	17/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		2,404.15	0.00	117,710.29	
109173	17/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		53.90	0.00	117,764.19	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 30934927 DEL 01/09/2020</b>														
109186	17/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		3,685.52	0.00	121,449.71	
109186	17/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		31.66	0.00	121,481.37	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 30936592 DEL 01/09/2020</b>														
109193	18/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		38.29	0.00	121,519.66	
109193	18/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		0.33	0.00	121,519.99	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0009003,0009004 DEL 06/09/2020</b>														
109195	18/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		22.78	0.00	121,542.77	
109195	18/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		22.78	0.00	121,565.55	
109195	18/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		0.38	0.00	121,565.93	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0141073558 DEL 06/09/2020</b>														
109266	24/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		257.40	0.00	121,823.33	
109266	24/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		2.20	0.00	121,825.53	
Subtotal											<b>0.00</b>	<b>121,825.53</b>	<b>0.00</b>	<b>121,825.53</b>
<b>83419</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>									<b>0.00</b>	<b>51,587.80</b>	<b>0.00</b>	<b>51,587.80</b>	
<b>83419001</b>	<b>Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles</b>									<b>0.00</b>	<b>14,623.44</b>	<b>0.00</b>	<b>14,623.44</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00804 DEL 08/09/2020</b>														
109128	11/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		330.39	0.00	14,953.83	
109128	11/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		2.95	0.00	14,956.78	
Subtotal											<b>0.00</b>	<b>14,956.78</b>	<b>0.00</b>	<b>14,956.78</b>
<b>83419002</b>	<b>Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos</b>									<b>0.00</b>	<b>16,336.92</b>	<b>0.00</b>	<b>16,336.92</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-B DEL 28/08/2020</b>														
10933	03/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		3.00	0.00	16,339.92	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 127 DEL 03/09/2020</b>														
10979	08/09/2020	1	0 1	0			1	0	3		3.00	0.00	16,342.92	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 88 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fed,a del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. El:ap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0519 DEL 22/07/2020</b>												
109347	29/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		629.78	0.00	16,972.70
109347	29/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		5.62	0.00	16,978.32
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 139 DEL 25/09/2020</b>												
109351	29/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		2.00	0.00	16,980.32
Subtotal									<b>0.00</b>	<b>16,980.32</b>	<b>0.00</b>	<b>16,980.32</b>
<b>83419003</b>	<b>Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles</b>								<b>0.00</b>	<b>11,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,526.00</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1106, 1107 DEL 11/09/2020</b>												
109115	11/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		36.00	0.00	11,562.00
109115	11/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		7.20	0.00	11,569.20
109115	11/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		806.40	0.00	12,375.60
109115	11/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		4,032.00	0.00	16,407.60
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 1160,1161 DEL 25/09/2020</b>												
109345	28/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		28.70	0.00	16,436.30
109345	28/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		2,318.40	0.00	18,754.70
109345	28/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		896.00	0.00	19,650.70
Subtotal									<b>0.00</b>	<b>19,650.70</b>	<b>0.00</b>	<b>19,650.70</b>
<b>83421</b>	<b>Servicios Comerciales</b>								<b>0.00</b>	<b>182,474.06</b>	<b>0.00</b>	<b>182,474.06</b>
<b>83421002</b>	<b>Servidos de Publicidad</b>								<b>0.00</b>	<b>74,629.71</b>	<b>0.00</b>	<b>74,629.71</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0081 DEL 14/09/2020</b>												
109144	14/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		565.00	0.00	75,194.71
109144	14/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		550.00	0.00	75,744.71
109144	14/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		565.00	0.00	76,309.71
109144	14/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		15.00	0.00	76,324.71
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 10/09/2020</b>												
109197	18/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		13,876.11	0.00	90,200.82
109197	18/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		123.89	0.00	90,324.71
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2020 DEL 22/09/2020</b>												
109222	22/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		495.00	0.00	90,619.71
109222	22/09/2020	1	0	1	0	1	0	3		55.00	0.00	90,874.71
Subtotal									<b>0.00</b>	<b>90,874.71</b>	<b>0.00</b>	<b>90,874.71</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 89 de 98**

**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	
<b>83421004</b>	<b>Servicios de Limpiezas y Fumigaciones</b>																<b>0.00</b>	<b>15,750.70</b>	<b>0.00</b>	<b>15,750.70</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 05/2020 DEL 03/09/2020</b>																					
10914	04/09/2020	1	0	1									1	0	3			495.00	0.00	16,245.70	
10914	04/09/2020	1	0	1									1	0	3			55.00	0.00	16,300.70	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2020 DEL 03/09/2020</b>																					
10945	04/09/2020	1	0	1				D					1	0	3			495.00	0.00	16,795.70	
10945	04/09/2020	1	0	1				0					1	0	3			55.00	0.00	16,850.70	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2020 DEL 03/09/2020</b>																					
10946	04/09/2020	1	0	1				0					1	0	3			495.00	0.00	17,345.70	
10946	04/09/2020	1	0	1				0					1	0	3			55.00	0.00	17,400.70	
																	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,411.20</b>	<b>0.00</b>	<b>15,411.20</b>
<b>83421005</b>	<b>Servicios de Lavanderías y Planchado</b>																<b>0.00</b>	<b>81.50</b>	<b>0.00</b>	<b>81.50</b>	
<b>83421007</b>	<b>Servicios de Alimentación</b>																<b>0.00</b>	<b>2,378.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,378.90</b>	
<b>83421010</b>	<b>Impresiones, Publicaciones y Reproducciones:</b>																<b>0.00</b>	<b>71,368.25</b>	<b>0.00</b>	<b>71,368.25</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0112 DEL 02/09/2020</b>																					
10947	04/09/2020	1	0	1				0					1	0	3			153.46	0.00	71,521.71	
10947	04/09/2020	1	0	1				0					1	0	3			1.50	0.00	71,523.21	
10947	04/09/2020	1	0	1				0					1	0	3			15.04	0.00	71,538.25	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 126 DEL 03/09/2020</b>																					
10978	08/09/2020	1	0	1				0					1	0	3			198.23	0.00	71,736.48	
10978	08/09/2020	1	0	1				0					1	0	3			1.77	0.00	71,738.25	
																	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>71,738.25</b>	<b>0.00</b>	<b>71,738.25</b>
<b>83423</b>	<b>Otros Servicios y Arrendamientos Diversos</b>																<b>0.00</b>	<b>7,762.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,762.90</b>	
<b>83423099</b>	<b>Servicios Generales y Arrendamientos Diversos</b>																<b>0.00</b>	<b>6,683.22</b>	<b>0.00</b>	<b>6,683.22</b>	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 03489 DEL 25/08/2020</b>																					
10914	01/09/2020	1	0	1				0					1	0	3			188.15	0.00	6,871.38	
10914	01/09/2020	1	0	1				0					1	0	3			1.68	0.00	6,873.06	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 03736 DEL 23/09/2020</b>																					
109302	24/09/2020	1	0	1				0					1	0	3			188.16	0.00	7,061.22	
109302	24/09/2020	1	0	1				0					1	0	3			1.68	0.00	7,062.90	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 90 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Xrver.	Elap.	Pmy.	FF	CR	AG	saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2020 DEL 25/09/2020</b>																		
109316	25/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		630.00	0.00	7,692.90
109316	25/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		70.00	0.00	7,762.90
Subtotal															0.00	7,762.90	0.00	7,762.90
<b>83425</b>	<b>Arrendamientos y Derechos</b>														<b>0.00</b>	<b>118,542.67</b>	<b>0.00</b>	<b>118,542.67</b>
<b>83425001</b>	<b>De Bienes Muebles</b>														<b>0.00</b>	<b>18,388.05</b>	<b>0.00</b>	<b>18,388.05</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0002148 DEL 14/09/2020</b>																		
109196	18/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		921.18	0.00	19,309.23
109196	18/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		1,602.71	0.00	20,911.94
109196	18/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		22.54	0.00	20,934.48
Subtotal															0.00	20,934.48	0.00	20,934.48
<b>83425002</b>	<b>De Bienes Inmuebles</b>														<b>0.00</b>	<b>88,171.28</b>	<b>0.00</b>	<b>88,171.26</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2020 DEL 01/09/2020</b>																		
1097	01/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		864.45	0.00	89,035.73
1097	01/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		96.05	0.00	89,131.78
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2020 DEL 03/09/2020</b>																		
10923	03/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		2,260.00	0.00	91,391.78
10923	03/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		251.11	0.00	91,642.89
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00638 DEL 09/09/2020</b>																		
10996	10/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		100.00	0.00	91,742.89
10996	10/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		100.00	0.00	91,842.89
10996	10/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		5.31	0.00	91,848.20
10996	10/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		94.69	0.00	91,942.89
10996	10/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		100.00	0.00	92,042.89
10996	10/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		100.00	0.00	92,142.89
10996	10/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		100.00	0.00	92,242.89
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2020 DEL 11/09/2020</b>																		
109114	11/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		1,149.43	0.00	93,392.32
109114	11/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		127.72	0.00	93,520.04
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0513 DEL 14/09/2020</b>																		
109145	16/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		657.52	0.00	94,377.56
109145	16/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		8.41	0.00	94,385.97
109145	16/09/2020	1	0	1				0				1	0	3		84.07	0.00	94,470.04

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 91 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	TM	F	R	A	O	A.E. Pmy.	Inver.	Etap.	Proy.	EF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 004086 DEL 14/09/2020</b>																	
109151	16/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	1,083.19	0.00	95,553.23
109151	16/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	10.52	0.00	95,563.85
109151	16/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	106.19	0.00	95,670.04
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 00342 DEL 14/09/2020</b>																	
109192	18/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	1,000.14	0.00	96,570.18
109192	18/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	9.81	0.00	96,679.99
109192	18/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	98.05	0.00	96,778.04
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 24/09/2020</b>																	
109315	24/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	749.34	0.00	97,527.38
109315	24/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	7.35	0.00	97,534.73
109315	24/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	73.46	0.00	97,608.19
Subtotal														<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,608.19</b>	
<b>83427</b>	<b>Pasajes y Viáticos</b>													<b>0.00</b>	<b>53,804.19</b>	<b>0.00</b>	<b>53,804.19</b>
<b>83427001</b>	<b>Pasajes al Interior</b>													<b>0.00</b>	<b>2,293.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,293.31</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 125 DEL 02/09/2020</b>																	
10915	02/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	3.45	0.00	2,296.76
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 128 DEL 04/09/2020</b>																	
10998	10/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	5.35	0.00	2,302.11
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 131 DEL 09/09/2020</b>																	
10999	10/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	6.15	0.00	2,308.26
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 132 DEL 17/09/2020</b>																	
109169	17/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	26.03	0.00	2,334.29
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 135 DEL 22/09/2020</b>																	
109271	24/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	14.95	0.00	2,349.24
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 138 DEL 24/09/2020</b>																	
109274	24/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	3.90	0.00	2,353.14
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 140 DEL 29/09/2020</b>																	
109352	29/09/2020	1	0	1			0					1	0	3	15.35	0.00	2,368.49
Subtotal														<b>0.00</b>	<b>2,368.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,368.49</b>
<b>83427002</b>	<b>Pasajes al Exterior</b>													<b>0.00</b>	<b>3,017.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,017.70</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 92 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Elap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>83427003</b>	<b>Viáticos por Comisión Interna</b>													<b>0.00</b>	<b>42,629.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,629.00</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 125 DEL 02/09/2020</b>																	
10915	02/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		381.00	0.00	43,010.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 128 DEL 04/09/2020</b>																	
10998	10/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		222.00	0.00	43,232.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 131 DEL 09/09/2020</b>																	
10999	10/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		414.00	0.00	43,646.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 132 DEL 17/09/2020</b>																	
109169	17/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		364.00	0.00	44,010.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 135 DEL 22/09/2020</b>																	
109271	24/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		408.00	0.00	44,418.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 138 DEL 24/09/2020</b>																	
109274	24/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		331.00	0.00	44,749.00
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 140 DEL 29/09/2020</b>																	
109352	29/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		374.00	0.00	45,123.00
Subtotal														<b>0.00</b>	<b>45,123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,123.00</b>
<b>83427004</b>	<b>Viáticos por Comisión Externa</b>													<b>0.00</b>	<b>3,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,295.00</b>
<b>83429</b>	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>													<b>0.00</b>	<b>90,442.10</b>	<b>0.00</b>	<b>90,442.10</b>
<b>83429001</b>	<b>Servicios Médicos</b>													<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>
<b>83429003</b>	<b>Servicios Jurídicos</b>													<b>0.00</b>	<b>57,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,890.00</b>
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 07/2020 DEL 30/08/2020</b>																	
10990	09/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		528.39	0.00	58,418.39
10990	09/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		58.71	0.00	58,477.10
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 000033 DEL 17/09/2020</b>																	
109198	18/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		2,346.90	0.00	60,824.00
109198	18/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		23.01	0.00	60,847.01
109198	18/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		230.09	0.00	61,077.10
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0046 DEL 17/09/2020</b>																	
109199	18/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		2,346.90	0.00	63,424.00
109199	18/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		23.01	0.00	63,447.01
109199	18/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		230.09	0.00	63,677.10
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 08/2020 DEL 21/09/2020</b>																	
109304	25/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		1,260.00	0.00	64,937.10
109304	25/09/2020	1	0	1				0			1	0	3		140.00	0.00	65,077.10

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020  
Pag. 93 de 98

**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	
													<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>65,077.10</b>	<b>0.00</b>	<b>65,077.10</b>
<b>83429005</b>	<b>Servicios de Capacitación</b>												0.00	6,070.00	0.00	6,070.00	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 0420 DEL 22/09/2020</b>																	
109346	28/09/2020	1	0	1	0	1	0	3					15.00	0.00	6,085.00		
109346	28/09/2020	1	0	1	0	1	0	3					1,680.00	0.00	7,765.00		
													<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,765.00</b>
<b>83429099</b>	<b>Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas</b>												0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>												0.00	28,173.51	0.00	28,173.51	
<b>83503</b>	<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>												0.00	28,173.50	0.00	28,173.50	
<b>83503001</b>	<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>												0.00	28,173.50	0.00	26,173.50	
<b>83507</b>	<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>												0.00	0.01	0.00	0.01	
<b>83507002</b>	<b>Equipos Informáticos</b>												0.00	0.01	0.00	0.01	
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>												0.00	67,488.42	0.00	67,488.42	
<b>83601</b>	<b>Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias</b>												0.00	35,728.62	0.00	35,728.62	
<b>83601001</b>	<b>Primas y Gastos de Seguros de Personas</b>												0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS (FIANZAS FIDELIDAD) DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020.-</b>																	
109275	24/09/2020	2	0	1	0								1,117.44	0.00	1,117.44		
													<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,117.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,117.44</b>
<b>83601002</b>	<b>Primas y Gastos de Seguros de Bienes</b>												0.00	30,662.35	0.00	30,662.35	
<b>TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES (AUTOMOTORES) DE SEPTIEMBRE 2020.♦</b>																	
109276	24/09/2020	2	0	1	0								2,873.10	0.00	33,535.57		
109276	24/09/2020	2	0	1	0								1,075.61	0.00	34,611.18		
													<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>34,611.18</b>	<b>0.00</b>	<b>34,611.18</b>
<b>83603</b>	<b>Impuestos, Tasas y Derechos</b>												0.00	31,759.80	0.00	31,759.80	
<b>83603007</b>	<b>Tasas</b>												0.00	25,962.39	0.00	25,962.39	
<b>83603008</b>	<b>Derechos</b>												0.00	5,786.41	0.00	5,786.41	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 137 DEL 23/09/2020</b>																	
109273	24/09/2020	1	0	1	0	1	0	3					11.00	0.00	5,797.41		



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional 1**

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
															<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,797.41</b>	<b>0.00</b>	<b>5,797.41</b>
837	Gastos en Transferencias Otorgadas														0.00	678,754.69	0.00	678,754.69	
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público														0.00	657,676.00	0.00	657,676.00	
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Dis.:apacitados a Consecuencia del Con														0.00	587,554.00	0.00	587,554.00	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 01/09/2020</b>																			
10916	02/09/2020	1	0	1	a							1	0	3	2,345.00	0.00	589,899.00		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 01/09/2020</b>																			
10983	09/09/2020	1	0	1	0							1	0	3	4,3n.79	0.00	594,276.79		
10983	09/09/2020	1	0	1	0							1	0	3	59,274.21	0.00	653,551.00		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 25 DEL 24/09/2020</b>																			
109350	29/09/2020	1	0	1	0							1	0	3	4,125.00	0.00	657,676.00		
															<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,657.51</b>	<b>0.00</b>	<b>14,657.51</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado														0.00	21,078.69	0.00	21,078.69	
83709004	A Personas Naturales														0.00	14,945.40	0.00	14,945.40	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 225 DEL 20/08/2020</b>																			
109106	10/09/2020	1	0	1	a							1	0	3	760.42	0.00	15,705.82		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 225 DEL 20/08/2020</b>																			
109107	10/09/2020	1	0	1	0							1	0	3	760.43	0.00	15,465.25		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 226 DEL 20/08/2020</b>																			
109108	10/09/2020	1	0	1	0							1	0	j	846.59	0.00	17,312.84		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 228 DEL 20/08/2020</b>																			
109109	10/09/2020	1	0	1	0							1	0	3	760.42	0.00	18,073.26		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 228 DEL 20/08/2020</b>																			
109110	10/09/2020	1	0	1	0							1	0	3	760.43	0.00	18,833.69		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 229 DEL 20/08/2020</b>																			
109111	10/09/2020	1	0	1	0							1	0	3	970.00	0.00	19,803.69		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 213/2020 DEL 13/07/2020</b>																			
109119	11/09/2020	1	0	1	0							1	0	3	75.00	0.00	19,878.69		
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 219/2020 DEL 27/07/2020</b>																			
109120	11/09/2020	1	0	1	0							1	0	3	75.00	0.00	19,953.69		

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 95 de 95**

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Pmy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 221/2020 DEL 17/08/2020</b>														
109121	11/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	20,028.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 234/2020 DEL 27/08/2020</b>														
109122	11/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	20,103.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 237/2020 DEL 27/08/2020</b>														
109123	11/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	20,178.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 238/2020 DEL 27/08/2020</b>														
109124	11/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	20,253.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 239/2020 DEL 27/08/2020</b>														
109125	11/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	20,328.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 241/2020 DEL 27/08/2020</b>														
109126	11/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	20,403.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 223/2020 DEL 19/08/2020</b>														
109127	11/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	20,478.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 255 DEL 07/09/2020</b>														
109241	23/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	20,553.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 269 DEL 07/09/2020</b>														
109242	23/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	20,628.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 243 DEL 27/08/2020</b>														
109243	23/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	20,703.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 265 DEL 07/09/2020</b>														
109244	23/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	20,778.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 263 DEL 07/09/2020</b>														
109245	23/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	20,853.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 270 DEL 07/09/2020</b>														
109246	23/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	20,928.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 268 DEL 07/09/2020</b>														
109247	23/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	21,003.69	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 220/2020 DEL 17/08/2020</b>														
109270	24/09/2020	1	0	1	0		1	0	3		75.00	0.00	21,078.69	
Subtotal											0.00	21,078.69	0.00	21,078.69
838	Costos de Ventas y cargos calculados									0.00	69,199.63	0.00	69,199.63	
83811	Amortización de Inversiones Intangibles									0.00	69,199.63	0.00	69,199.63	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020

Pag. 96 de 98

**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	
<b>83811001</b>	<b>Amortización de Inversiones Intangibles</b>														O.DO	<b>61,210.02</b>	<b>0.00</b>	<b>61,210.02</b>	
<b>TRASUDO AL GASTO LAS AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.</b>																			
109330	28/09/2020	2	0	1	0											7,989.61	0.00	69,199.63	
															<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>69,199.63</b>	<b>0.00</b>	<b>69,199.63</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>														<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,345,211.45</b>	<b>11,345,211.45</b>	
<b>85603</b>	<b>Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal</b>														<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,345,211.45</b>	<b>11,345,211.45</b>	
<b>85603935</b>	<b>Tesoro Público Nacional</b>														<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,961,460.97</b>	<b>9,961,460.97</b>	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-258 del 2020</b>																			
1092	01/09/2020	1	0	1	0											0.00	943.65	9,962,404.62	
<b>Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-259 del 2020</b>																			
1093	01/09/2020	1	0	1	0											0.00	1,921.05	9,964,325.57	
<b>Dev. por Aparte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-262 del 2020</b>																			
1098	01/09/2020	1	0	1	0											O.DO	16,811.83	9,981,137.50	
<b>Dev. pOr Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de paga-263 del 2020</b>																			
<b>1099</b>	<b>01/09/2020</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>											<b>0.00</b>	<b>11,918.73</b>	<b>9,993,056.23</b>	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-264 del 2020</b>																			
10912	02/09/2020	1	0	1	0											0.00	17,627.42	10,010,683.65	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-265 del 2020</b>																			
10913	02/09/2020	1	0	1	0											0.00	20.75	10,010,704.41	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-268 del 2020</b>																			
10934	04/09/2020	1	0	1	0											0.00	43,104.77	10,053,809.18	
<b>Dev. pOr Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-269 del 2020</b>																			
10935	04/09/2020	1	0	1	0											O.DO	25,881.00	10,079,590.18	
<b>Oev. pOr Aporte Fis=I o Transferencia segun propuesta de pago-270 del 2020</b>																			
10950	07/09/2020	1	0	1	0											0.00	199,273.32	10,278,963.50	
<b>Dev. por Aparte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-271 del 2020</b>																			
10961	08/09/2020	1	0	1	0											0.00	846.68	10,279,810.18	
<b>Dev. pOr Aporte Fis=I o Transferencia segun propuesta de pago-272 del 2020</b>																			
10962	08/09/2020	1	0	1	0											0.00	4.70	10,279,814.88	
<b>Dev. por ApOrte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-273 del 2020</b>																			
10956	08/09/2020	1	0	1	0											0.00	2,341.33	10,282,156.21	

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

**02/10/2020**  
**Pag. 97 de 98**

**Institucional**

N. Pda	Fedta del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Ebp.	Proy. F F	e R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-275 del 2020</b>												
109152	16/09/2020	1	0	1	0					000	53,306.68	10,335,462.89
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-276 del 2020</b>												
109153	16/09/2020	1	0	1	0					000	2,385.59	10,337,848.46
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-277 del 2020</b>												
109154	15/09/2020	1	0	1	0					0.00	354.60	10,338,203.08
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-278 del 2020</b>												
109159	17/09/2020	1	0	1	0					0.00	21,950.36	10,360,153.44
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-279 del 2020</b>												
109160	17/09/2020	1	0	1	0					0.00	4534	10,360,198.78
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-280 del 2020</b>												
109184	18/09/2020	1	0	1	0					000	1,475.n	10,361,675.50
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-281 del 2020</b>												
109185	18/09/2020	1	0	1	0					0.00	13.19	10,361,688.69
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-282 del 2020</b>												
109187	18/09/2020	1	0	1	0					0.00	5,396.66	10,367,085.35
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesb de pago-283 del 2020</b>												
109189	18/09/2020	1	0	1	0					0.00	10,466-91	10,377,552-26
<b>Dev. por Aporte fjscal o Transferencia segun propuesta de pago-284 del 2020</b>												
109190	18/09/2020	1	0	1	0					0.00	84.34	10,377,636.60
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesb de pago-285 del 2020</b>												
109202	18/09/2020	1	0	1	0					0.00	59,274.21	10,436,910.81
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesb de pago-286 del 2020</b>												
109203	18/09/2020	1	0	1	0					0.00	4,377.79	10,441,288.60
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-287 del 2020</b>												
109205	21/09/2020	1	0	1	0					0.00	727,966.86	11,169,255.46
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-288 del 2020</b>												
109206	21/09/2020	1	0	1	0					0.00	59,264.99	11,228,520.45
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-289 del 2020</b>												
109207	21/09/2020	1	0	1	0					000	4,693.80	11,233,214.25
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-290 del 2020</b>												
109208	21/09/2020	1	0	1	0					0.00	506.20	11,233,720.45
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-291 del 2020</b>												
109224	22/09/2020	1	0	1	0					0.00	313.50	11,234,033.95
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 2 del 2020</b>												
109296	24/09/2020	1	0	1	0					000	58,586.37	11,292,620.32

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliar**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

02/10/2020  
Pag. 98 de 98

**Institucional**

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	E R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-293 del 2020</b>													
109297	24/09/2020	1	0	1	0					0.00	233.75	11,292,854.07	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-294 del 2020</b>													
109298	24/09/2020	1	0	1	0					0.00	51,416.86	11,344,270.93	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-295 del 2020</b>													
109299	24/09/2020	1	0	1	0					0.00	75.00	11,344,345.93	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2020</b>													
109300	24/09/2020	1	0	1	0					0.00	865.52	11,345,211.45	
									<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,345,211.45</b>	<b>11,345,211.45</b>
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>								<b>0.00</b>	0.00	<b>183,589.91</b>	<b>183,589.91</b>	
<b>85701</b>	<b>Transferencias de Capital de Aporte Fiscal</b>								0.00	0.00	<b>183,589.91</b>	<b>183,589.91</b>	
<b>85701935</b>	<b>Tesoro Público Nacional</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,111.45</b>	<b>139,111.45</b>	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-258 del 2020</b>													
1092	01/09/2020	1	0	1	0					0.00	19.03	139,130.48	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-260 del 2020</b>													
1094	01/09/2020	1	0	1	0					0.00	95.15	139,225.63	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-263 del 2020</b>													
1099	01/09/2020	1	0	1	0					0.00	<b>42,327.96</b>	181,553.59	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-292 del 2020</b>													
109296	24/09/2020	1	0	1	0					<b>0.00</b>	2,036.32	183,589.91	
									<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,589.91</b>	<b>183,589.91</b>