

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Mes : 14

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$186,484.18	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$156,403.03	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$3,000.00	\$0.00
21207	Anticipos a Contratistas	\$0.00	\$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	\$608,935.92	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	(\$0.00)	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$895,578.83	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$755,572.62
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$5,819.22	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$207.60	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$21,564.48	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$17.03	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$62,484.20	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$4,930.11	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$95,773.52	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$10,537.90	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$2,775.75	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$9,666,950.07	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$4,365.00	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$376,379.59	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$1,526.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$1,642,923.13	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$2,295,207.82	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$4,609,416.29
24301	Bienes Inmuebles	\$7,027,241.19	\$0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	\$0.00	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$8,428.67	\$0.00
25190	Depreciación	\$0.00	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$454,221.00	\$0.00
25198	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$1,059.93
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
25237	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$0.00	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$0.00	\$0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	\$0.00	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Niv. Ins. : 01

Mes : 14

Ejercicio : 2018

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$0.00	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$87,976.05	\$0.00
25290	Depreciación	\$0.00	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$254,708.21	\$0.00
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$7,313.59
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$212,109.62
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$339,071.88
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$3,629.03
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	(\$0.00)
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$597,482.43
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	\$84,719.21
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$430,387.18
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	(\$241,064.92)
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$8,754,623.40
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$0.00	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	(\$0.00)	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$0.00	\$0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	(\$0.00)	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$0.00	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$0.00	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$0.00	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	(\$0.00)	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	(\$0.00)	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	(\$0.00)	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	(\$0.00)	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$0.00	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	(\$0.00)	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	(\$0.00)	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$0.00	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	(\$0.00)	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Niv. Ins. : 01

Mes : 14

Ejercicio : 2018

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$0.00	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$0.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$0.00	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$0.00	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$0.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$0.00
		<u>25,613,988.50</u>	<u>25,613,988.50</u>



**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**



**Firma y Sello
Contador**

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes : 14
 Ejercicio : 2018

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$0.00	\$0.00
21207	Anticipos a Contratistas	\$0.00	\$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
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$0.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes : 14
Ejercicio : 2018

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$431,643.15
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$165,655.98
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$597,299.13	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	\$0.00	\$178,826.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$0.00	\$0.00
25190	Depreciación	\$0.00	\$1,059.93
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$179,885.93	\$0.00
25198	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$2,100.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$777.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$4,920.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$47,252.10
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$39,882.00
25237	Servicios Básicos	\$0.00	\$113.00
25241	Servicios Comerciales	\$0.00	\$30,296.88
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$0.00	\$14,978.52
25245	Arrendamientos y Derechos	\$0.00	\$31,846.04
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$0.00	\$39,944.08
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25290	Depreciación	\$0.00	\$7,313.59
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$219,423.21	\$0.00
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 14

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	\$174,383.60	\$0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$262,656.39	\$0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$7,344.00	\$0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$152,915.14	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$597,299.13
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$0.00	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$0.00	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$0.00
Totales :		1,593,907.40	1,593,907.40

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes : 14
Ejercicio : 2018

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$0.00	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$0.00	\$0.00
21207	Anticipos a Contratistas	\$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
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
24101	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
24301	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$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	\$14,886,039.02	\$14,644,974.10
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$0.00	\$212,109.62
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$0.00	\$9,447,119.74
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$0.00	\$63,875.57
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$0.00	\$340.86
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$0.00	\$643,925.99
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$0.00	\$634,444.01

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes : 14
 Ejercicio : 2018

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
83311	Gastos de Representación	\$0.00	\$13,714.32
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$66,414.20
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$41,225.93
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$55,870.71
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$44,319.61
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$10,011.66
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$165,217.59
83411	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$10,534.12
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$101,899.51
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$0.00	\$266,201.59
83417	Servicios Básicos	\$0.00	\$583,323.06
83419	Mantenimiento y Reparación	\$0.00	\$151,031.32
83421	Servicios Comerciales	\$0.00	\$71,164.21
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$0.00	\$34,699.59
83425	Arrendamientos y Derechos	\$0.00	\$172,252.09
83427	Pasajes y Viáticos	\$0.00	\$75,591.90
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$0.00	\$19,875.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$79.10
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$64,170.51
83513	Gastos en Activos Intangibles	\$0.00	\$100.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$35,039.09
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$25,985.68
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$0.00	\$1,024,845.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$0.00	\$6,650.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$0.00	\$192,991.02
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.00	\$651,016.42
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$13,878,268.47	\$0.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$762,828.28	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$3,877.35	\$0.00
Totales :		29,531,013.12	29,531,013.12

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

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

Mes : 14
Ejercicio : 2018

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

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$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
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	\$0.00	\$0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
25237	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$0.00	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$0.00	\$0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	\$0.00	\$0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$0.00	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$0.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$0.00	\$0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$0.00	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$0.00	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$0.00	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 14

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$0.00	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$0.00	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$0.00	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$0.00	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$0.00	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$0.00	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$0.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$0.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$0.00	\$0.00
	Totales :	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 14

Agrup. Oper. : 5

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 14

Agrup. Oper. : 5

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
	Totales :	0.00	0.00

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

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

Mes : 14
Ejercicio : 2018

Agrup. Oper. : 5
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00



**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**



**Firma y Sello
Contador**

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico

Nív. Sup. : 33	Periodo : 14	Agrup. Oper. : 1
Nív. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 0
		Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21317935	Tesoro Público (DGT)	\$0.00	\$431,643.15
21324935	Tesoro Público (DGT)	\$0.00	\$165,655.98
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$260,263.43	\$0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$2,392.96	\$0.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto ,	\$7,344.00	\$0.00
	Totales :	270,000.39	597,299.13

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico

Niv. Sup. : 33	Periodo : 14	Agrup. Oper. : 1
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 0
		Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto ,	\$0.00	\$1,024,845.00
83709004	A Personas Naturales	\$0.00	\$6,650.00
85603935	Tesoro Público Nacional	\$13,878,268.47	\$0.00
85701935	Tesoro Público Nacional	\$762,828.28	\$0.00
	Totales :	14,641,096.75	1,031,495.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico

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

Periodo : 14
Ejercicio : 2018

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

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$0.00	\$0.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto ,	\$0.00	\$0.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto ,	\$0.00	\$0.00
83709004	A Personas Naturales	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00


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 : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 0
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 0	Lin. Tra. : 0
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 0

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

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83421002	Servicios de Publicidad	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427002	Pasajes al Exterior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83507002	Equipos Informáticos	\$0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	\$0.00
83603008	Derechos	\$0.00
	Totales :	<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
23105002	Materiales de Oficina	\$0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23107003	Llantas y Neumáticos	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113002	Materiales Informáticos	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
23117001	Mobiliarios	\$0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	\$0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00
23117004	Equipos Informáticos	\$0.00
24107004	De Vivienda y Oficinas	\$0.00
24117001	Vehículos de Transporte	\$0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	\$0.00
24119004	Equipos Informáticos	\$0.00
24119099	Bienes Muebles Diversos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$0.00
83301003	Aguinaldos	\$0.00
83305001	Horas Extraordinarias	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$0.00
83417002	Servicios de Agua	\$0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	\$0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83425001	De Bienes Muebles	\$0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427002	Pasajes al Exterior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
83429007	Desarrollos Informáticos	\$0.00
83513099	Derechos Intangibles Diversos	\$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
	Totales :	<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113002	Materiales Informáticos	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
23117001	Mobiliarios	\$0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	\$0.00
23117004	Equipos Informáticos	\$0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	\$0.00
24119004	Equipos Informáticos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$0.00
83301003	Aguinaldos	\$0.00
83303001	Sueldos	\$0.00
83303003	Aguinaldos	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$0.00
83417002	Servicios de Agua	\$0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$0.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83425001	De Bienes Muebles	\$0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
83507002	Equipos Informáticos	\$0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	\$0.00
	Totales :	<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
23105002	Materiales de Oficina	\$0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23107003	Llantas y Neumáticos	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$0.00
23113002	Materiales Informáticos	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$0.00
83301003	Aguinaldos	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
Totales :		<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
23109001	Productos Químicos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$0.00
83301003	Aguinaldos	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
	Totales :	<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
23105002	Materiales de Oficina	\$0.00
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	\$0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
Totales :		<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
23105002	Materiales de Oficina	\$0.00
83301001	Sueldos	\$0.00
83301003	Aguinaldos	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
	Totales :	<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 05
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23117001	Mobiliarios	\$0.00
83301001	Sueldos	\$0.00
83301003	Aguinaldos	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$0.00
Totales :		<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapitados a Consecuencia del Conflicto A.	\$0.00
Totales :		<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 05
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 5

Cuenta	Descripción	Debitos
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
23117001	Mobiliarios	\$0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
25233002	Materiales Informáticos	\$0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00
25241007	Servicios de Alimentación	\$0.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
25245001	De Bienes Muebles	\$0.00
25245002	De Bienes Inmuebles	\$0.00
25261001	A Personas Naturales	\$0.00
25273001	Mobiliarios	\$0.00
25273002	Equipos Informáticos	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
	Totales :	<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 06
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
25165003	De Educación y Recreación	\$0.00
25273004	Maquinarias y Equipos	\$0.00
Totales :		<u>0.00</u>


**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. :

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

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 14

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 01

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 14
 Ejercicio : 2018

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

Unidad Pres. : 01
 Lin. Tra. : 02
 Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 14

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 01

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 03

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 14
Ejercicio : 2018

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

Unidad Pres. : 02
Lin. Tra. : 01
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 14
Ejercicio : 2018

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

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

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 14

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 02

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 04

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 14

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 14

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 02

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 14
 Ejercicio : 2018

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

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

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 14

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 04

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 14

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 03

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 06

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 14	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2018	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 14

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 05

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2018

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 5

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00
Totales :		0.00	0.00


**Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera**




**Firma y Sello
 Contador**



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	345,887.21
Disponibilidades	342,887.21
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	2,488,492.13
Deudores Financieros	2,348,485.92
Inversiones Intangibles	140,006.21
Inversiones en Existencias	204,109.81
Existencias Institucionales	204,109.81
Inversiones en Bienes de Uso	16,405,176.51
Bienes Depreciables	9,377,935.32
Bienes no Depreciables	7,027,241.19
Inversiones en Proyectos y Programas	584,850.79
Inversiones en Bienes Privativos	461,589.74
Inversiones en Bienes de Uso Público	123,261.05
TOTAL RECURSOS	20,028,516.45

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	342,700.91
Depósitos de Terceros	342,700.91
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	4,596,457.43
Acreedores Financieros	4,596,457.43
SUB TOTAL	4,939,158.34
Patrimonio Estatal	15,089,358.11
Patrimonio	15,089,358.11
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	15,089,358.11
TOTAL OBLIGACIONES	20,028,516.45

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
 (EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 1 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		345,887.21
Disponibilidades	342,887.21	
Bancos Comerciales M/D	186,484.18	
Banco Comerciales M/D	186,484.18	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	156,403.03	
Dirección General de Tesorería	156,403.03	
Anticipos de Fondos	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		2,488,492.13
Deudores Financieros	2,348,485.92	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	1,739,550.00	
En Comodato	1,739,550.00	
Deudores Monetarios por Percibir	608,935.92	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	4,025.54	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	7,611.25	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	431,643.15	
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	165,655.98	
Inversiones Intangibles	140,006.21	
Derechos de Propiedad Intangible	895,578.83	
Derechos de Propiedad Intelectual	895,578.83	
Amortizaciones Acumuladas	(755,572.62)	
Amortizaciones Acumuladas	(755,572.62)	
Inversiones en Existencias		204,109.81
Existencias Institucionales	204,109.81	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,819.22	
Productos Alimenticios para Personas	5,026.17	
Productos Agropecuarios y Forestales	793.05	
Productos Textiles y Vestuarios	207.60	
Productos Textiles y Vestuarios	207.60	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,564.48	
Productos de Papel y Cartón	16,175.43	
Materiales de Oficina	5,389.05	
Productos de Cuero y Caucho	17.03	
Productos de Cuero y Caucho	17.03	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	62,484.20	
Productos Químicos	14,620.63	
Combustibles y Lubricantes	47,863.57	
Minerales y Productos Derivados	4,930.11	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,091.62	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,838.49	
Materiales de Uso o Consumo	95,773.52	
Materiales Informáticos	93,437.82	
Materiales Eléctricos	2,335.70	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 2 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,537.90	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,787.60	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,750.30	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,775.75	
Mobiliarios	922.80	
Maquinarias y Equipos	1,512.95	
Equipos Médicos y de Laboratorios	340.00	
Inversiones en Bienes de Uso		16,405,176.51
Bienes Depreciables	9,377,935.32	
Bienes Inmuebles	9,666,950.07	
Edificios e Instalaciones	9,583,885.07	
Inmuebles Diversos	83,065.00	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	4,365.00	
De Vivienda y Oficinas	4,365.00	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	376,379.59	
Eléctricas y Comunicaciones	376,379.59	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,642,923.13	
Vehículos de Transporte	1,642,923.13	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,295,207.82	
Mobiliarios	73,026.94	
Maquinarias y Equipos	1,036,065.98	
Equipos Informáticos	1,072,284.53	
Bienes Muebles Diversos	113,830.37	
Depreciación Acumulada	(4,609,416.29)	
Bienes Inmuebles	(1,736,583.23)	
Infraestructura para Educacion y Recreacion	(23,929.38)	
INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES	(259,156.21)	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-	(1,373.40)	
Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	(1,074,986.64)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,513,387.43)	
Bienes no Depreciables	7,027,241.19	
Bienes Inmuebles	7,027,241.19	
Terrenos	7,027,241.19	
Inversiones en Proyectos y Programas		584,850.79
Inversiones en Bienes Privativos	461,589.74	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	8,428.67	
Maquinarias y Equipos	8,428.67	
Costos Acumulados de la Inversión	454,221.00	
Costos Acumulados de Inversión	14,600.00	
Costos Acumulados de la Inversion	439,621.00	
Depreciación Acumulada	(1,059.93)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,059.93)	
Inversiones en Bienes de Uso Público	123,261.05	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 3 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	87,976.05	
Mobiliarios	15,961.25	
Equipos Informáticos	72,014.80	
Costos Acumulados de la Inversión	254,708.21	
Costos Acumulados de la Inversión	35,285.00	
Costos Acumulados de la Inversion	219,423.21	
Depreciación Acumulada	(7,313.59)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(7,313.59)	
Aplicación Inversiones Públicas	(212,109.62)	
Aplicación Inversiones Públicas	(212,109.62)	
TOTAL RECURSOS		20,028,516.45

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		342,700.91
Depósitos de Terceros	342,700.91	
Depósitos Ajenos	339,071.88	
Depósitos Ajenos	182,667.85	
Embargos Judiciales	156,404.03	
Depósitos Retenciones Fiscales	3,629.03	
Tesoro Público (DGT)	3,629.03	
Acreedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		4,596,457.43
Acreedores Financieros	4,596,457.43	
Acreedores Monetarios por Pagar	597,482.43	
Acreedores Monetarios por Pagar	597,482.43	
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	3,998,975.00	
En Comodato	1,774,380.00	
En Administración	2,224,595.00	
Patrimonio Estatal		15,089,358.11
Patrimonio	15,089,358.11	
Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	
Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	84,719.21	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	84,719.21	
Resultado Ejercicios Anteriores	430,387.18	
Ejercicio 2005	(68,585.14)	
Ejercicio 2006	140,096.79	
EJERCICIO 2007	(2,696,701.44)	
EJERCICIO 2008	(53,138.56)	
EJERCICIO 2009	24,321.39	
EJERCICIO 2010	140,125.99	
EJERCICIO 2011	(128,911.06)	
EJERCICIO 2012	1,988,763.90	
EJERCICIO 2013	692,688.60	
EJERCICIO 2014	(246,364.29)	
EJERCICIO 2015	75,510.60	
EJERCICIO 2016	1,169,487.99	
EJERCICIO 2017.	(606,907.59)	
Resultado Ejercicio Corriente	(241,064.92)	
Resultado Ejercicio Corriente	(241,064.92)	
Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	
Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 5 de 5

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		20,028,516.45

F. 
JEFE UFI 

F. 
CONTADOR 

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	0.00	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00
Gastos en Personal	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00
Sueldos	0.00	0.00	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00
Aguinaldos	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Dietas	0.00	0.00	Corrección de Recursos	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	Corrección de Recursos	0.00	0.00
Sueldos	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Aguinaldos	0.00	0.00			
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	0.00			
Horas Extraordinarias	0.00	0.00			
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00			
Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00			
Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	0.00			
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00			
Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00			
Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	0.00			
Gastos de Representación	0.00	0.00			
Por Prestación de Servicios en el País	0.00	0.00			
Indemnizaciones	0.00	0.00			
Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	0.00	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00			
Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00			
Materiales de Oficina	0.00	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00
Llantas y Neumáticos	0.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00
Productos Químicos	0.00	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	0.00
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	0.00
Materiales Informáticos	0.00	0.00
Materiales Eléctricos	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	0.00	0.00
Servicios de Agua	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	0.00
Servicios Comerciales	0.00	0.00
Servicios de Publicidad	0.00	0.00
Servicios de Vigilancia	0.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	0.00
Servicios de Alimentación	0.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00
De Bienes Muebles	0.00	0.00
De Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00
Pasajes al Interior	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Pasajes al Exterior	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	0.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00
Servicios Jurídicos	0.00	0.00
Servicios de Capacitación	0.00	0.00
Desarrollos Informáticos	0.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00
Mobiliarios	0.00	0.00
Equipos Informáticos	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00
Derechos Intangibles Diversos	0.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00
Tasas	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	0.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	0.00
A Personas Naturales	0.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	0.00		Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00		Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00		Tesoro Público Nacional	0.00	
Gastos en Personal	0.00		Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	
Remuneraciones Personal Permanente	0.00		Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	
Sueldos	0.00		Tesoro Público Nacional	0.00	
Aguinaldos	0.00		Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	
Dietas	0.00		Corrección de Recursos	0.00	
Remuneraciones Personal Eventual	0.00		Corrección de Recursos	0.00	
Sueldos	0.00				
Aguinaldos	0.00		SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00				
Horas Extraordinarias	0.00				
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00				
Por Remuneraciones Permanentes	0.00				
Por Remuneraciones Eventuales	0.00				
Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00				
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00				
Por Remuneraciones Permanentes	0.00				
Por Remuneraciones Eventuales	0.00				
Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00				
Gastos de Representación	0.00				
Por Prestación de Servicios en el País	0.00				
Indemnizaciones	0.00				
Al Personal de Servicios Permanentes	0.00				
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00				
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00				
Productos Alimenticios para Personas	0.00				
Productos Agropecuarios y Forestales	0.00				
Productos Textiles y Vestuarios	0.00				
Productos Textiles y Vestuarios	0.00				
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00				
Productos de Papel y Cartón	0.00				
Materiales de Oficina	0.00				
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00				
Productos de Cuero y Caucho	0.00				
Productos de Cuero y Caucho	0.00				
Llantas y Neumáticos	0.00				
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00				
Productos Químicos	0.00				
Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00				

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Combustibles y Lubricantes	0.00	
Minerales y Productos Derivados	0.00	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	
Materiales de Uso o Consumo	0.00	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	
Materiales Informáticos	0.00	
Materiales Eléctricos	0.00	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	
Servicios Básicos	0.00	
Servicios de Energía Eléctrica	0.00	
Servicios de Agua	0.00	
Servicios de Telecomunicaciones	0.00	
Mantenimiento y Reparación	0.00	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	
Servicios Comerciales	0.00	
Servicios de Publicidad	0.00	
Servicios de Vigilancia	0.00	
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	
Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	
Servicios de Alimentación	0.00	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	
Arrendamientos y Derechos	0.00	
De Bienes Muebles	0.00	
De Bienes Inmuebles	0.00	
Pasajes y Viáticos	0.00	
Pasajes al Interior	0.00	
Pasajes al Exterior	0.00	
Viáticos por Comisión Interna	0.00	
Viáticos por Comisión Externa	0.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	
Servicios Jurídicos	0.00	
Servicios de Capacitación	0.00	
Desarrollos Informáticos	0.00	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
 (EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	
Mobiliarios	0.00	
Equipos Informáticos	0.00	
Maquinarias y Equipos	0.00	
Gastos en Activos Intangibles	0.00	
Derechos Intangibles Diversos	0.00	
Gastos Financieros y Otros	0.00	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	
Tasas	0.00	
Derechos	0.00	
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	
Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	0.00	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	
A Personas Naturales	0.00	
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
 (EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	149,245.48	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	149,245.48	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(75,799.85)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	14,412,354.25	0.00
USOS OPERACIONALES	14,488,154.10	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	269,441.58	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	640,578.04	0.00
USOS NO OPERACIONALES	371,136.46	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	342,887.21	0.00



 JEFE UFI





 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	14,412,354.25	0.00	OPERACIONAL	14,488,154.10	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	13,446,625.32	0.00	A. M. x Remuneraciones	10,695,451.09	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	597,172.30	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,785,479.08	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	368,556.63	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	61,024.77	0.00
NO OPERACIONAL	640,578.04	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,064,095.08	0.00
Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	437,747.60	0.00
Depósitos Ajenos	533,833.31	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	444,356.48	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	31,746.17	0.00	NO OPERACIONAL	371,136.46	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	16.80	0.00	Depósitos Ajenos	343,002.52	0.00
- TOTAL FUENTES -	15,052,932.29	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	28,117.14	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	16.80	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	193,641.73	0.00
			- TOTAL USOS -	15,052,932.29	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	11,034,710.93	10,869,834.69	164,876.24
511	Remuneraciones Permanentes	9,577,220.89	9,447,119.74	130,101.15
51101	Sueldos	9,147,770.54	9,051,725.46	96,045.08
51103	Aguinaldos	406,162.00	375,620.38	30,541.62
51105	Dietas	23,288.35	19,773.90	3,514.45
512	Remuneraciones Eventuales	64,073.67	63,875.57	198.10
51201	Sueldos	62,723.67	62,723.67	0.00
51203	Aguinaldos	1,350.00	1,151.90	198.10
513	Remuneraciones Extraordinarias	340.86	340.86	0.00
51301	Horas Extraordinarias	340.86	340.86	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	660,596.75	643,925.99	16,670.76
51401	Por Remuneraciones Permanentes	658,138.82	641,553.06	16,585.76
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,342.52	2,342.52	0.00
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	115.41	30.41	85.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	652,346.98	634,444.01	17,902.97
51501	Por Remuneraciones Permanentes	645,197.10	629,554.16	15,642.94
51502	Por Remuneraciones Eventuales	7,028.75	4,868.72	2,160.03
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	121.13	21.13	100.00
516	Gastos de Representación	13,717.58	13,714.32	3.26
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,717.58	13,714.32	3.26
517	Indemnizaciones	66,414.20	66,414.20	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	66,414.20	66,414.20	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,214,355.12	2,048,135.47	166,219.65
541	Bienes de Uso y Consumo	983,817.15	862,963.86	120,853.29
54101	Productos Alimenticios para Personas	44,805.30	44,527.38	277.92
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,904.21	1,904.21	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	56,855.31	56,855.31	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	44,266.09	44,266.04	0.05
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,735.51	2,735.51	0.00
54107	Productos Químicos	67,059.16	67,058.05	1.11
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,000.96	2,000.96	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	7,052.78	7,052.78	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	151,412.84	151,412.84	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,084.38	4,084.38	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	11,379.86	11,379.85	0.01
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	770.52	770.52	0.00
54114	Materiales de Oficina	8,733.18	8,726.49	6.69

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54115	Materiales Informáticos	113,085.69	113,085.69	0.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	840.00	840.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	24,967.07	24,967.01	0.06
54119	Materiales Eléctricos	32,030.62	32,030.61	0.01
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	409,833.67	289,266.23	120,567.44
542	Servicios Básicos	583,436.06	583,436.06	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	335,489.86	335,489.86	0.00
54202	Servicios de Agua	92,222.91	92,222.91	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	155,723.29	155,723.29	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	551,541.06	506,268.65	45,272.41
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	69,622.98	69,622.98	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	81,409.01	81,408.34	0.67
54305	Servicios de Publicidad	8,500.48	7,718.14	782.34
54306	Servicios de Vigilancia	4,140.00	4,140.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	7,210.75	7,210.75	0.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	101.20	101.20	0.00
54310	Servicios de Alimentación	24,377.20	24,031.49	345.71
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	74,750.51	58,259.51	16,491.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	17,397.41	17,397.41	0.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	187,170.70	186,700.72	469.98
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	76,860.82	49,678.11	27,182.71
544	Pasajes y Viáticos	75,685.85	75,591.90	93.95
54401	Pasajes al Interior	6,891.03	6,797.58	93.45
54402	Pasajes al Exterior	10,696.84	10,696.34	0.50
54403	Viáticos por Comisión Interna	44,642.98	44,642.98	0.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	13,455.00	13,455.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	19,875.00	19,875.00	0.00
54503	Servicios Jurídicos	1,000.00	1,000.00	0.00
54505	Servicios de Capacitación	125.00	125.00	0.00
54507	Desarrollos Informáticos	6,150.00	6,150.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	12,600.00	12,600.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	62,049.28	61,024.77	1,024.51
555	Impuestos, Tasas y Derechos	27,010.19	25,985.68	1,024.51
55507	Tasas	23,311.48	22,286.97	1,024.51
55508	Derechos	3,698.71	3,698.71	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	35,039.09	35,039.09	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,398.38	1,398.38	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	33,640.71	33,640.71	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,088,265.83	1,071,439.08	16,826.75
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,024,845.00	1,024,845.00	0.00
5623304	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A.	1,024,845.00	1,024,845.00	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	63,420.83	46,594.08	16,826.75
56304	A Personas Naturales	63,420.83	46,594.08	16,826.75
61	Inversiones en Activos Fijos	591,423.84	590,662.74	761.10
611	Bienes Muebles	383,763.53	383,008.51	755.02
61101	Mobiliarios	78,315.53	77,854.37	461.16
61102	Maquinarias y Equipos	79,146.14	79,033.18	112.96
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	419.10	419.10	0.00
61104	Equipos Informáticos	181,145.59	180,964.69	180.90
61105	Vehículos de Transporte	41,455.04	41,455.04	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	3,282.13	3,282.13	0.00
614	Intangibles	24,468.98	24,463.23	5.75
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	24,368.98	24,363.23	5.75
61499	Derechos de Intangibles Diversos	100.00	100.00	0.00
616	Infraestructuras	183,191.33	183,191.00	0.33
61603	De Educación y Recreación	178,826.33	178,826.00	0.33
61604	De Vivienda y Oficina	4,365.00	4,365.00	0.00
Total Rubro		14,990,805.00	14,641,096.75	349,708.25
Total Cuenta		14,990,805.00	14,641,096.75	349,708.25
Total Especifico		14,990,805.00	14,641,096.75	349,708.25

F.

JEFE UFI



CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 1 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	19,922,199.90	41,779,607.36	41,673,290.81	20,028,516.45
21	Fondos	227,227.24	37,505,865.47	37,387,205.50	345,887.21
211	Disponibilidades	149,245.48	22,496,212.09	22,302,570.36	342,887.21
21109	Bancos Comerciales M/D	8,369.68	22,466,332.28	22,288,217.78	186,484.18
21109001	Banco Comerciales M/D	8,369.68	22,466,332.28	22,288,217.78	186,484.18
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	140,875.80	29,879.81	14,352.58	156,403.03
21151935	Dirección General de Tesorería	140,875.80	29,879.81	14,352.58	156,403.03
212	Anticipos de Fondos	77,981.76	0.00	74,981.76	3,000.00
21201	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21201002	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21207	Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00	74,981.76	0.00
21207001	Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00	74,981.76	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	15,009,653.38	15,009,653.38	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	762,828.28	762,828.28	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	762,828.28	762,828.28	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	368,556.63	368,556.63	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	368,556.63	368,556.63	0.00
22	Inversiones Financieras	2,428,398.42	702,676.74	642,583.03	2,488,492.13
225	Deudores Financieros	2,119,764.42	597,299.13	368,577.63	2,348,485.92
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	380,214.42	597,299.13	368,577.63	608,935.92
22551617	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	4,025.54	0.00	0.00	4,025.54
22551717	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	279,589.71	0.00	271,978.46	7,611.25
22551722	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	21.00	0.00	21.00	0.00
22551724	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
22551817	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	431,643.15	0.00	431,643.15
22551824	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	165,655.98	0.00	165,655.98
226	Inversiones Intangibles	308,634.00	105,377.61	274,005.40	140,006.21
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	35,003.29	35,003.29	0.00
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,398.38	1,398.38	0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	33,604.91	33,604.91	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	917,226.69	24,363.23	46,011.09	895,578.83
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	917,226.69	24,363.23	46,011.09	895,578.83
22699	Amortizaciones Acumuladas	608,592.69	46,011.09	192,991.02	755,572.62
22699001	Amortizaciones Acumuladas	608,592.69	46,011.09	192,991.02	755,572.62
23	Inversiones en Existencias	124,704.68	649,864.91	570,459.78	204,109.81
231	Existencias Institucionales	124,704.68	649,864.91	570,459.78	204,109.81

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 2 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,713.56	45,713.25	42,607.59	5,819.22
23101001	Productos Alimenticios para Personas	2,713.56	43,817.99	41,505.38	5,026.17
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,895.26	1,102.21	793.05
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	55,172.09	54,964.49	207.60
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	55,172.09	54,964.49	207.60
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,105.30	47,752.55	42,293.37	21,564.48
23105001	Productos de Papel y Cartón	13,180.69	38,814.11	35,819.37	16,175.43
23105002	Materiales de Oficina	2,924.61	8,578.44	6,114.00	5,389.05
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	360.00	360.00	0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	240.40	9,758.29	9,981.66	17.03
23107001	Productos de Cuero y Caucho	240.40	2,735.51	2,958.88	17.03
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	7,022.78	7,022.78	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,461.20	219,313.44	163,290.44	62,484.20
23109001	Productos Químicos	3,087.19	66,071.41	54,537.97	14,620.63
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,949.16	1,949.16	0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	3,374.01	151,292.87	106,803.31	47,863.57
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	14,813.84	9,883.73	4,930.11
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,007.98	2,916.36	1,091.62
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	10,805.86	6,967.37	3,838.49
23113	Materiales de Uso o Consumo	96,798.22	99,558.11	100,582.81	95,773.52
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	693.79	693.79	0.00
23113002	Materiales Informáticos	95,882.52	67,218.76	69,663.46	93,437.82
23113004	Materiales Eléctricos	915.70	31,645.56	30,225.56	2,335.70
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,386.00	84,512.95	76,361.05	10,537.90
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	959.53	23,703.77	18,875.70	5,787.60
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,426.47	60,809.18	57,485.35	4,750.30
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	73,270.39	70,494.64	2,775.75
23117001	Mobiliarios	0.00	36,378.12	35,455.32	922.80
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	24,021.98	22,509.03	1,512.95
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	419.10	79.10	340.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	12,451.19	12,451.19	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	16,867,534.49	1,821,149.99	2,283,507.97	16,405,176.51
241	Bienes Depreciables	9,840,293.30	1,821,149.99	2,283,507.97	9,377,935.32
24101	Bienes Inmuebles	8,276,729.33	1,390,220.74	0.00	9,666,950.07
24101001	Edificios e Instalaciones	8,193,664.33	1,390,220.74	0.00	9,583,885.07
24101099	Inmuebles Diversos	83,065.00	0.00	0.00	83,065.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,390,220.74	4,365.00	1,390,220.74	4,365.00
24107003	De Educación y Recreación	886,722.46	0.00	886,722.46	0.00
24107004	De Vivienda y Oficinas	503,498.28	4,365.00	503,498.28	4,365.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	376,379.59	0.00	0.00	376,379.59

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 3 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	376,379.59	0.00	0.00	376,379.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,601,468.09	41,455.04	0.00	1,642,923.13
24117001	Vehículos de Transporte	1,601,468.09	41,455.04	0.00	1,642,923.13
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,152,369.42	142,838.40	0.00	2,295,207.82
24119001	Mobiliarios	73,026.94	0.00	0.00	73,026.94
24119002	Maquinarias y Equipos	989,753.41	46,312.57	0.00	1,036,065.98
24119004	Equipos Informáticos	979,040.83	93,243.70	0.00	1,072,284.53
24119099	Bienes Muebles Diversos	110,548.24	3,282.13	0.00	113,830.37
24199	Depreciación Acumulada	3,958,399.87	242,270.81	893,287.23	4,609,416.29
24199001	Bienes Inmuebles	1,761,839.69	240,897.37	215,640.91	1,736,583.23
24199005	Infraestructura para Educacion y Recreacion	0.00	0.00	23,929.38	23,929.38
24199009	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	259,156.21	259,156.21
24199015	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-	0.00	0.00	1,373.40	1,373.40
24199017	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	986,516.05	0.00	88,470.59	1,074,986.64
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,210,044.13	1,373.44	304,716.74	1,513,387.43
243	Bienes no Depreciables	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301	Bienes Inmuebles	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301001	Terrenos	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
25	Inversiones en Proyectos y Programas	274,335.07	1,100,050.25	789,534.53	584,850.79
251	Inversiones en Bienes Privativos	274,335.07	374,745.53	187,490.86	461,589.74
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	178,826.00	178,826.00	0.00
25165003	De Educación y Recreación	0.00	178,826.00	178,826.00	0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	14,973.67	6,545.00	8,428.67
25173001	Mobiliarios	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
25173004	Maquinarias y Equipos	0.00	8,428.67	0.00	8,428.67
25190	Depreciación	0.00	1,059.93	1,059.93	0.00
25190001	Depreciación	0.00	1,059.93	1,059.93	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	274,335.07	179,885.93	0.00	454,221.00
25191001	Costos Acumulados de Inversión	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	259,735.07	179,885.93	0.00	439,621.00
25198	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	1,059.93	1,059.93
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	1,059.93	1,059.93
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	725,304.72	602,043.67	123,261.05
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	777.00	777.00	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	777.00	777.00	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 4 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	47,252.10	47,252.10	0.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	47,252.10	47,252.10	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	39,882.00	39,882.00	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	39,882.00	39,882.00	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	113.00	113.00	0.00
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	113.00	113.00	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	30,296.88	30,296.88	0.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	7,834.28	7,834.28	0.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	22,462.60	22,462.60	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	14,978.52	14,978.52	0.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	14,978.52	14,978.52	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	31,846.04	31,846.04	0.00
25245001	De Bienes Muebles	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	29,381.04	29,381.04	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	39,944.08	39,944.08	0.00
25261001	A Personas Naturales	0.00	39,944.08	39,944.08	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	131,689.72	43,713.67	87,976.05
25273001	Mobiliarios	0.00	48,021.25	32,060.00	15,961.25
25273002	Equipos Informáticos	0.00	75,239.80	3,225.00	72,014.80
25273004	Maquinarias y Equipos	0.00	8,428.67	8,428.67	0.00
25290	Depreciación	0.00	7,313.59	7,313.59	0.00
25290001	Depreciación	0.00	7,313.59	7,313.59	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	75,833.34	254,708.21	75,833.34	254,708.21
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	35,285.00	0.00	35,285.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversión	75,833.34	219,423.21	75,833.34	219,423.21
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	7,313.59	7,313.59
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	7,313.59	7,313.59
25299	Aplicación Inversiones Públicas	75,833.34	119,483.58	255,759.86	212,109.62
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	75,833.34	119,483.58	255,759.86	212,109.62
Sub Total Título		19,922,199.90	41,779,607.36	41,673,290.81	20,028,516.45

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 5 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,591,210.21	15,900,500.51	16,248,448.64	4,939,158.34
41	Deuda Corriente	148,241.09	15,456,689.69	15,651,149.51	342,700.91
412	Depósitos de Terceros	148,241.09	371,236.46	565,696.28	342,700.91
41201	Depósitos Ajenos	148,241.09	343,052.52	533,883.31	339,071.88
41201001	Depósitos Ajenos	7,364.29	328,699.94	504,003.50	182,667.85
41201777	Embargos Judiciales	140,876.80	14,352.58	29,879.81	156,404.03
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	28,167.14	31,796.17	3,629.03
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	28,167.14	31,796.17	3,629.03
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	16.80	16.80	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	16.80	16.80	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	15,085,453.23	15,085,453.23	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	10,869,834.69	10,869,834.69	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	9,201,883.06	9,201,883.06	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	11,230.00	11,230.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	31,702.40	31,702.40	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	9,607.68	9,607.68	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	872,572.44	872,572.44	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	143,304.81	143,304.81	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	599,534.30	599,534.30	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,048,135.47	2,048,135.47	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,907,066.58	1,907,066.58	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	106,914.01	106,914.01	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	34,154.88	34,154.88	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	61,024.77	61,024.77	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	55,933.78	55,933.78	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,821.41	3,821.41	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	1,071,439.08	1,071,439.08	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	46,594.08	46,594.08	0.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	957,432.54	957,432.54	0.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	0.00	67,412.46	67,412.46	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	590,662.74	590,662.74	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	582,956.08	582,956.08	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,706.66	7,706.66	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	444,356.48	444,356.48	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	444,356.48	444,356.48	0.00
42	Financiamiento de Terceros	4,442,969.12	443,810.82	597,299.13	4,596,457.43
424	Acreedores Financieros	4,442,969.12	443,810.82	597,299.13	4,596,457.43
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	171,559.93	171,559.93	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	171,559.93	171,559.93	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 6 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	272,434.19	272,250.89	597,299.13	597,482.43
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	272,434.19	272,250.89	597,299.13	597,482.43
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 Administraciòn	2,224,595.00	0.00	0.00	2,224,595.00
Sub Total Título		4,591,210.21	15,900,500.51	16,248,448.64	4,939,158.34

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 7 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	15,330,989.69	44,440,558.52	44,198,926.94	15,089,358.11
81	Patrimonio Estatal	15,330,989.69	14,828,750.07	14,587,118.49	15,089,358.11
811	Patrimonio	15,330,989.69	14,828,750.07	14,587,118.49	15,089,358.11
81101	Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81101001	Patrimonio Gobierno Central	6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	84,719.21	0.00	0.00	84,719.21
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	84,719.21	0.00	0.00	84,719.21
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,037,294.77	274,809.32	(332,098.27)	430,387.18
81109014	Ejercicio 2005	(68,585.14)	0.00	0.00	(68,585.14)
81109015	Ejercicio 2006	140,096.79	0.00	0.00	140,096.79
81109016	EJERCICIO 2007	(2,696,701.44)	0.00	0.00	(2,696,701.44)
81109017	EJERCICIO 2008	(53,138.56)	0.00	0.00	(53,138.56)
81109018	EJERCICIO 2009	24,321.39	0.00	0.00	24,321.39
81109019	EJERCICIO 2010	140,125.99	0.00	0.00	140,125.99
81109020	EJERCICIO 2011	(128,911.06)	0.00	0.00	(128,911.06)
81109021	EJERCICIO 2012	1,988,763.90	0.00	0.00	1,988,763.90
81109022	EJERCICIO 2013	692,688.60	0.00	0.00	692,688.60
81109023	EJERCICIO 2014	(246,364.29)	0.00	0.00	(246,364.29)
81109024	EJERCICIO 2015	75,510.60	0.00	0.00	75,510.60
81109025	EJERCICIO 2016	1,169,487.99	0.00	0.00	1,169,487.99
81109026	EJERCICIO 2017.	0.00	274,809.32	(332,098.27)	(606,907.59)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(606,340.93)	14,553,940.75	14,919,216.76	(241,064.92)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(606,340.93)	14,553,940.75	14,919,216.76	(241,064.92)
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
83	Gastos de Gestión	0.00	14,966,834.35	14,966,834.35	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	255,759.86	255,759.86	0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	255,759.86	255,759.86	0.00
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	255,759.86	255,759.86	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	10,869,834.69	10,869,834.69	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	9,447,119.74	9,447,119.74	0.00
83301001	Sueldos	0.00	9,051,725.46	9,051,725.46	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	375,620.38	375,620.38	0.00
83301005	Dietas	0.00	19,773.90	19,773.90	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	63,875.57	63,875.57	0.00
83303001	Sueldos	0.00	62,723.67	62,723.67	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	1,151.90	1,151.90	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	340.86	340.86	0.00
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	340.86	340.86	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	643,925.99	643,925.99	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 8 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	641,553.06	641,553.06	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,342.52	2,342.52	0.00
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	30.41	30.41	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	634,444.01	634,444.01	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	629,554.16	629,554.16	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	4,868.72	4,868.72	0.00
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	21.13	21.13	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	13,714.32	13,714.32	0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	13,714.32	13,714.32	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	66,414.20	66,414.20	0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	66,414.20	66,414.20	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,814,501.18	1,814,501.18	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	44,877.47	44,877.47	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	43,766.31	43,766.31	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,111.16	1,111.16	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	56,075.71	56,075.71	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	56,075.71	56,075.71	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	44,319.61	44,319.61	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	36,378.50	36,378.50	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	7,101.11	7,101.11	0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	840.00	840.00	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	10,011.66	10,011.66	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,958.88	2,958.88	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	7,052.78	7,052.78	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	168,937.59	168,937.59	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	60,013.25	60,013.25	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	2,000.96	2,000.96	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	106,923.38	106,923.38	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	10,534.12	10,534.12	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,992.76	2,992.76	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	7,541.36	7,541.36	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	102,595.46	102,595.46	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	770.52	770.52	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	71,214.33	71,214.33	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	30,610.61	30,610.61	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	266,201.59	266,201.59	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	20,138.94	20,138.94	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	246,062.65	246,062.65	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	584,788.56	584,788.56	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	335,489.86	335,489.86	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 9 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417002	Servicios de Agua	0.00	93,688.41	93,688.41	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	155,610.29	155,610.29	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	151,031.32	151,031.32	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	69,622.98	69,622.98	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	81,408.34	81,408.34	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	72,709.51	72,709.51	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	7,718.14	7,718.14	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	7,210.75	7,210.75	0.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	101.20	101.20	0.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	17,742.51	17,742.51	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	35,796.91	35,796.91	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	34,699.59	34,699.59	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	34,699.59	34,699.59	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	172,252.09	172,252.09	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	14,932.41	14,932.41	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	157,319.68	157,319.68	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	75,591.90	75,591.90	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	6,797.58	6,797.58	0.00
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	10,696.34	10,696.34	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	44,642.98	44,642.98	0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	13,455.00	13,455.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	125.00	125.00	0.00
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	89,644.71	89,644.71	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	79.10	79.10	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	79.10	79.10	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	89,465.61	89,465.61	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	28,915.63	28,915.63	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	34,243.19	34,243.19	0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	26,306.79	26,306.79	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	100.00	100.00	0.00
83513099	Derechos Intangibles Diversos	0.00	100.00	100.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	61,024.77	61,024.77	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	35,039.09	35,039.09	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,398.38	1,398.38	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	33,640.71	33,640.71	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 10 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	25,985.68	25,985.68	0.00
83603007	Tasas	0.00	22,286.97	22,286.97	0.00
83603008	Derechos	0.00	3,698.71	3,698.71	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,031,495.00	1,031,495.00	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	1,024,845.00	1,024,845.00	0.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	1,024,845.00	1,024,845.00	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	844,007.48	844,007.48	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	192,991.02	192,991.02	0.00
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	192,991.02	192,991.02	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	651,016.46	651,016.46	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	651,016.46	651,016.46	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	566.66	566.66	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	566.66	566.66	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	566.66	566.66	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	14,644,974.10	14,644,974.10	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	0.00
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	762,828.28	762,828.28	0.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	762,828.28	762,828.28	0.00
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	762,828.28	762,828.28	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	3,877.35	3,877.35	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	3,877.35	3,877.35	0.00
85951001	Corrección de Recursos	0.00	3,877.35	3,877.35	0.00
Sub Total Título		15,330,989.69	44,440,558.52	44,198,926.94	15,089,358.11
Total		(0.00)	102,120,666.39	102,120,666.39	0.00

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
211									149,245.48	22,496,212.09	22,302,570.36	342,887.21
21109									8,369.68	22,466,332.28	22,288,217.78	186,484.18
21151									140,875.80	29,879.81	14,352.58	156,403.03
212									77,981.76	0.00	74,981.76	3,000.00
21201									3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21207									74,981.76	0.00	74,981.76	0.00
213									0.00	15,009,653.38	15,009,653.38	0.00
21317									0.00	13,878,268.47	13,446,625.32	431,643.15
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada												
7142	31/12/2018	2	0	1	0					0.00	150.00	431,493.15
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada												
7144	31/12/2018	2	0	1	0					0.00	431,493.15	0.00
Subtotal									0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	0.00
21324									0.00	762,828.28	597,172.30	165,655.98
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada												
7142	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	27,889.84	137,766.14
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada												
7144	31/12/2018	2	0	1	0					0.00	137,766.14	0.00
Subtotal									0.00	762,828.28	762,828.28	0.00
21389									0.00	368,556.63	368,556.63	0.00
225									2,119,764.42	597,299.13	368,577.63	2,348,485.92
22533									1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22551									380,214.42	0.00	368,577.63	11,636.79
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada												
7142	31/12/2018	2	0	1	0					150.00	0.00	11,786.79
7142	31/12/2018	2	72	1	91041	6				27,889.84	0.00	39,676.63
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada												
7144	31/12/2018	2	0	1	0					431,493.15	0.00	471,169.78
7144	31/12/2018	2	0	1	0					137,766.14	0.00	608,935.92

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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	
								Subtotal	380,214.42	597,299.13	368,577.63	608,935.92
226								Inversiones Intangibles	308,634.00	105,377.61	274,005.40	140,006.21
22605								Seguros Pagados por Anticipado	0.00	35,003.29	35,003.29	0.00
22615								Derechos de Propiedad Intangible	917,226.69	24,363.23	46,011.09	895,578.83
22699								Amortizaciones Acumuladas	608,592.69	46,011.09	192,991.02	755,572.62
231								Existencias Institucionales	124,704.68	649,864.91	570,459.78	204,109.81
23101								Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,713.56	45,713.25	42,607.59	5,819.22
23103								Productos Textiles y Vestuarios	0.00	55,172.09	54,964.49	207.60
23105								Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,105.30	47,752.55	42,293.37	21,564.48
23107								Productos de Cuero y Caucho	240.40	9,758.29	9,981.66	17.03
23109								Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,461.20	219,313.44	163,290.44	62,484.20
23111								Minerales y Productos Derivados	0.00	14,813.84	9,883.73	4,930.11
23113								Materiales de Uso o Consumo	96,798.22	99,558.11	100,582.81	95,773.52
23115								Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,386.00	84,512.95	76,361.05	10,537.90
23117								Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	73,270.39	70,494.64	2,775.75
241								Bienes Depreciables	9,840,293.30	1,821,149.99	2,283,507.97	9,377,935.32
24101								Bienes Inmuebles	8,276,729.33	1,390,220.74	0.00	9,666,950.07
24107								Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,390,220.74	4,365.00	1,390,220.74	4,365.00
24109								Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	376,379.59	0.00	0.00	376,379.59
24115								Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
24117								Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,601,468.09	41,455.04	0.00	1,642,923.13
24119								Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,152,369.42	142,838.40	0.00	2,295,207.82
24199								Depreciación Acumulada	3,958,399.87	242,270.81	893,287.23	4,609,416.29
243								Bienes no Depreciables	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301								Bienes Inmuebles	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
251								Inversiones en Bienes Privativos	274,335.07	374,745.53	187,490.86	461,589.74
25165								Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	178,826.00	0.00	178,826.00
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018												
7141	31/12/2018	2	0	1	6337	6			0.00	178,826.00	0.00	
								Subtotal	0.00	178,826.00	178,826.00	0.00
25173								Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	14,973.67	6,545.00	8,428.67
25190								Depreciación	0.00	1,059.93	0.00	1,059.93
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018												
7141	31/12/2018	2	0	1	6338	6			0.00	1,059.93	0.00	
								Subtotal	0.00	1,059.93	1,059.93	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 3 de 22

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
25191	Costos Acumulados de la Inversión								274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018												
7141	31/12/2018	2	0	1	6337	6				178,826.00	0.00	453,161.07
7141	31/12/2018	2	0	1	6338	6				1,059.93	0.00	454,221.00
									Subtotal	274,335.07	179,885.93	454,221.00
25198	Depreciación Acumulada								0.00	0.00	1,059.93	1,059.93
252	Inversiones en Bienes de Uso Público								0.00	725,304.72	602,043.67	123,261.05
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales								0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018												
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	2,100.00	0.00
									Subtotal	0.00	2,100.00	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios								0.00	777.00	0.00	777.00
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018												
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	777.00	0.00
									Subtotal	0.00	777.00	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos								0.00	4,920.00	0.00	4,920.00
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018												
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	4,920.00	0.00
									Subtotal	0.00	4,920.00	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo								0.00	47,252.10	0.00	47,252.10

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 4 de 22

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	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	47,252.10	0.00	
									Subtotal	0.00	47,252.10	47,252.10	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos									0.00	39,882.00	0.00	39,882.00
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	39,882.00	0.00	
									Subtotal	0.00	39,882.00	39,882.00	0.00
25237	Servicios Básicos									0.00	113.00	0.00	113.00
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	113.00	0.00	
									Subtotal	0.00	113.00	113.00	0.00
25241	Servicios Comerciales									0.00	30,296.88	0.00	30,296.88
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	7,834.28	22,462.60	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	22,462.60	0.00	
									Subtotal	0.00	30,296.88	30,296.88	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos									0.00	14,978.52	0.00	14,978.52
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	14,978.52	0.00	
									Subtotal	0.00	14,978.52	14,978.52	0.00

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
25245	Arrendamientos y Derechos									0.00	31,846.04	0.00	31,846.04	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018														
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					0.00	2,465.00	29,381.04	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					0.00	29,381.04	0.00	
										Subtotal	0.00	31,846.04	31,846.04	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado									0.00	39,944.08	0.00	39,944.08	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018														
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					0.00	39,944.08	0.00	
										Subtotal	0.00	39,944.08	39,944.08	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso									0.00	131,689.72	43,713.67	87,976.05	
25290	Depreciación									0.00	7,313.59	0.00	7,313.59	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018														
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					0.00	7,313.59	0.00	
										Subtotal	0.00	7,313.59	7,313.59	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión									75,833.34	35,285.00	75,833.34	35,285.00	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018														
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					2,100.00	0.00	37,385.00	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					777.00	0.00	38,162.00	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					4,920.00	0.00	43,082.00	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					47,252.10	0.00	90,334.10	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					39,882.00	0.00	130,216.10	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					113.00	0.00	130,329.10	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					7,834.28	0.00	138,163.38	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					22,462.60	0.00	160,625.98	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					14,978.52	0.00	175,604.50	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					2,465.00	0.00	178,069.50	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					29,381.04	0.00	207,450.54	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					39,944.08	0.00	247,394.62	

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018														
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					7,313.59	0.00	254,708.21	
										Subtotal	75,833.34	254,708.21	75,833.34	254,708.21
25298	Depreciación Acumulada									0.00	0.00	7,313.59	7,313.59	
25299	Aplicación Inversiones Públicas									75,833.34	119,483.58	255,759.86	212,109.62	
412	Depósitos de Terceros									148,241.09	371,236.46	565,696.28	342,700.91	
41201	Depósitos Ajenos									148,241.09	343,052.52	533,883.31	339,071.88	
41251	Depósitos Retenciones Fiscales									0.00	28,167.14	31,796.17	3,629.03	
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA									0.00	16.80	16.80	0.00	
413	Acreedores Monetarios									0.00	15,085,453.23	15,085,453.23	0.00	
41351	A. M. x Remuneraciones									0.00	10,695,451.09	10,869,834.69	174,383.60	
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar														
7143	31/12/2018	2	0	1	0						9,061.31	0.00	165,322.29	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						8,479.31	0.00	156,842.98	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						6,084.12	0.00	150,758.86	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						10,314.81	0.00	140,444.05	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						7,661.31	0.00	132,782.74	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						6,563.39	0.00	126,219.35	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						271.96	0.00	125,947.39	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						328.50	0.00	125,618.89	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						131.25	0.00	125,487.64	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						5,696.62	0.00	119,791.02	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						4,744.73	0.00	115,046.29	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						3,463.44	0.00	111,582.85	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						14,753.47	0.00	96,829.38	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						12,095.24	0.00	84,734.14	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						8,912.24	0.00	75,821.90	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						15,927.12	0.00	59,894.78	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						12,116.87	0.00	47,777.91	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						8,864.05	0.00	38,913.86	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						15,799.99	0.00	23,113.87	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						11,888.51	0.00	11,225.36	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						9,993.41	0.00	1,231.95	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						101.85	0.00	1,130.10	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						145.51	0.00	984.59	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						101.85	0.00	882.74	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						140.66	0.00	742.08	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						101.85	0.00	640.23	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						145.51	0.00	494.72	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						101.85	0.00	392.87	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						145.51	0.00	247.36	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						101.85	0.00	145.51	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						145.51	0.00	0.00	

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
Subtotal										0.00	10,869,834.69	10,869,834.69	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios									0.00	1,785,479.08	2,048,135.47	262,656.39
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar													
7141	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	262,521.39
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6					4,093.45	0.00	258,427.94
7141	31/12/2018	2	0	1	0						15.00	0.00	258,412.94
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6					2,092.16	0.00	256,320.78
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6					6,442.48	0.00	249,878.30
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6					36.55	0.00	249,841.75
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6					18.68	0.00	249,823.07
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6					57.52	0.00	249,765.55
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar													
7143	31/12/2018	2	0	1	0						45,000.00	0.00	204,765.55
7143	31/12/2018	2	0	1	0						24.65	0.00	204,740.90
7143	31/12/2018	2	0	1	0						748.55	0.00	203,992.35
7143	31/12/2018	2	0	1	0						1,732.53	0.00	202,259.82
7143	31/12/2018	2	0	1	0						315.81	0.00	201,944.01
7143	31/12/2018	2	0	1	0						109.00	0.00	201,835.01
7143	31/12/2018	2	0	1	0						6,810.55	0.00	195,024.46
7143	31/12/2018	2	0	1	0						669.32	0.00	194,355.14
7143	31/12/2018	2	0	1	0						45.56	0.00	194,309.58
7143	31/12/2018	2	0	1	0						2,374.05	0.00	191,935.53
7143	31/12/2018	2	0	1	0						1,116.60	0.00	190,818.93
7143	31/12/2018	2	0	1	0						1,650.27	0.00	189,168.66
7143	31/12/2018	2	0	1	0						6.90	0.00	189,161.76
7143	31/12/2018	2	0	1	0						15.47	0.00	189,146.29
7143	31/12/2018	2	0	1	0						0.97	0.00	189,145.32
7143	31/12/2018	2	0	1	0						58.21	0.00	189,087.11
7143	31/12/2018	2	0	1	0						5.72	0.00	189,081.39
7143	31/12/2018	2	0	1	0						0.38	0.00	189,081.01
7143	31/12/2018	2	0	1	0						20.40	0.00	189,060.61
7143	31/12/2018	2	0	1	0						9.54	0.00	189,051.07
7143	31/12/2018	2	0	1	0						14.73	0.00	189,036.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	188,901.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	188,766.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	188,631.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	188,496.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	188,361.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	188,226.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	188,091.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	187,956.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	187,821.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	187,686.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	187,551.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0						153.00	0.00	187,398.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	187,263.34

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7143	31/12/2018	2	0	1	0					135.00	0.00	187,128.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0					963.18	0.00	186,165.16
7143	31/12/2018	2	0	1	0					98,867.26	0.00	87,297.90
7143	31/12/2018	2	0	1	0					1,505.00	0.00	85,792.90
7143	31/12/2018	2	0	1	0					3,552.29	0.00	82,240.61
7143	31/12/2018	2	0	1	0					4,489.90	0.00	77,750.71
7143	31/12/2018	2	0	1	0					153.00	0.00	77,597.71
7143	31/12/2018	2	0	1	0					135.00	0.00	77,462.71
7143	31/12/2018	2	0	1	0					7,151.25	0.00	70,311.46
7143	31/12/2018	2	0	1	0					257.40	0.00	70,054.06
7143	31/12/2018	2	0	1	0					405.88	0.00	69,648.18
7143	31/12/2018	2	0	1	0					637.50	0.00	69,010.68
7143	31/12/2018	2	0	1	0					1,199.59	0.00	67,811.09
7143	31/12/2018	2	0	1	0					297.35	0.00	67,513.74
7143	31/12/2018	2	0	1	0					135.00	0.00	67,378.74
7143	31/12/2018	2	0	1	0					728.27	0.00	66,650.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					2,278.87	0.00	64,371.60
7143	31/12/2018	2	0	1	0					135.00	0.00	64,236.60
7143	31/12/2018	2	0	1	0					135.00	0.00	64,101.60
7143	31/12/2018	2	0	1	0					135.00	0.00	63,966.60
7143	31/12/2018	2	0	1	0					135.00	0.00	63,831.60
7143	31/12/2018	2	0	1	0					8.60	0.00	63,823.00
7143	31/12/2018	2	0	1	0					882.74	0.00	62,940.26
7143	31/12/2018	2	0	1	0					13.44	0.00	62,926.82
7143	31/12/2018	2	0	1	0					31.72	0.00	62,895.10
7143	31/12/2018	2	0	1	0					40.09	0.00	62,855.01
7143	31/12/2018	2	0	1	0					2.20	0.00	62,852.81
7143	31/12/2018	2	0	1	0					3.62	0.00	62,849.19
7143	31/12/2018	2	0	1	0					8.51	0.00	62,840.68
7143	31/12/2018	2	0	1	0					10.71	0.00	62,829.97
7143	31/12/2018	2	0	1	0					2.65	0.00	62,827.32
7143	31/12/2018	2	0	1	0					6.50	0.00	62,820.82
7143	31/12/2018	2	0	1	0					20.35	0.00	62,800.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,785.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,770.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,755.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,740.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,725.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,710.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,695.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,680.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,665.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,650.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,635.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					17.00	0.00	62,618.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,603.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,588.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					17.00	0.00	62,571.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,556.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,541.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,526.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0					15.00	0.00	62,511.47

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7143	31/12/2018	2	0 1	0						15.00	0.00	62,496.47
7143	31/12/2018	2	0 1	0						15.00	0.00	62,481.47
7143	31/12/2018	2	0 1	0						1,070.44	0.00	61,411.03
7143	31/12/2018	2	0 1	0						364.74	0.00	61,046.29
7143	31/12/2018	2	0 1	0						1,115.04	0.00	59,931.25
7143	31/12/2018	2	0 1	0						446.02	0.00	59,485.23
7143	31/12/2018	2	0 1	0						9.56	0.00	59,475.67
7143	31/12/2018	2	0 1	0						3.26	0.00	59,472.41
7143	31/12/2018	2	0 1	0						9.96	0.00	59,462.45
7143	31/12/2018	2	0 1	0						3.98	0.00	59,458.47
7143	31/12/2018	2	0 1	0						808.48	0.00	58,649.99
7143	31/12/2018	2	0 1	0						280.50	0.00	58,369.49
7143	31/12/2018	2	0 1	0						6,770.82	0.00	51,598.67
7143	31/12/2018	2	0 1	0						5,059.46	0.00	46,539.21
7143	31/12/2018	2	0 1	0						214.61	0.00	46,324.60
7143	31/12/2018	2	0 1	0						270.56	0.00	46,054.04
7143	31/12/2018	2	0 1	0						2,454.42	0.00	43,599.62
7143	31/12/2018	2	0 1	0						7.22	0.00	43,592.40
7143	31/12/2018	2	0 1	0						2.75	0.00	43,589.65
7143	31/12/2018	2	0 1	0						60.45	0.00	43,529.20
7143	31/12/2018	2	0 1	0						45.16	0.00	43,484.04
7143	31/12/2018	2	0 1	0						1.92	0.00	43,482.12
7143	31/12/2018	2	0 1	0						2.42	0.00	43,479.70
7143	31/12/2018	2	0 1	0						21.91	0.00	43,457.79
7143	31/12/2018	2	0 1	0						27.50	0.00	43,430.29
7143	31/12/2018	2	0 1	0						834.95	0.00	42,595.34
7143	31/12/2018	2	0 1	0						2,180.54	0.00	40,414.80
7143	31/12/2018	2	0 1	0						11,918.58	0.00	28,496.22
7143	31/12/2018	2	0 1	0						5,253.10	0.00	23,243.12
7143	31/12/2018	2	0 1	0						1,024.06	0.00	22,219.06
7143	31/12/2018	2	0 1	0						15.34	0.00	22,203.72
7143	31/12/2018	2	0 1	0						447.75	0.00	21,755.97
7143	31/12/2018	2	0 1	0						537.60	0.00	21,218.37
7143	31/12/2018	2	0 1	0						192.97	0.00	21,025.40
7143	31/12/2018	2	0 1	0						450.00	0.00	20,575.40
7143	31/12/2018	2	0 1	0						812.39	0.00	19,763.01
7143	31/12/2018	2	0 1	0						1,037.09	0.00	18,725.92
7143	31/12/2018	2	0 1	0						8.19	0.00	18,717.73
7143	31/12/2018	2	0 1	0						19.46	0.00	18,698.27
7143	31/12/2018	2	0 1	0						106.42	0.00	18,591.85
7143	31/12/2018	2	0 1	0						46.90	0.00	18,544.95
7143	31/12/2018	2	0 1	0						9.14	0.00	18,535.81
7143	31/12/2018	2	0 1	0						4.00	0.00	18,531.81
7143	31/12/2018	2	0 1	0						4.80	0.00	18,527.01
7143	31/12/2018	2	0 1	0						1.72	0.00	18,525.29
7143	31/12/2018	2	0 1	0						7.96	0.00	18,517.33
7143	31/12/2018	2	0 1	0						9.26	0.00	18,508.07
7143	31/12/2018	2	0 1	0						81.86	0.00	18,426.21
7143	31/12/2018	2	0 1	0						50.00	0.00	18,376.21
7143	31/12/2018	2	0 1	0						79.65	0.00	18,296.56
7143	31/12/2018	2	0 1	0						315.73	0.00	17,980.83
7143	31/12/2018	2	0 1	0						8,992.61	0.00	8,988.22

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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	
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar														
7143	31/12/2018	2	0	1	0						91.26	0.00	8,896.96	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						5,289.36	0.00	3,607.60	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						266.53	0.00	3,341.07	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						2.82	0.00	3,338.25	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						80.29	0.00	3,257.96	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						47.23	0.00	3,210.73	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						1.84	0.00	3,208.89	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						185.19	0.00	3,023.70	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						173.45	0.00	2,850.25	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						637.81	0.00	2,212.44	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						489.20	0.00	1,723.24	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						59.80	0.00	1,663.44	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						516.55	0.00	1,146.89	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						18.85	0.00	1,128.04	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						478.73	0.00	649.31	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						46.36	0.00	602.95	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						225.93	0.00	377.02	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						291.79	0.00	85.23	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						0.97	0.00	84.26	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						1.55	0.00	82.71	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						5.69	0.00	77.02	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						4.37	0.00	72.65	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						4.10	0.00	68.55	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						4.27	0.00	64.28	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						1.57	0.00	62.71	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						2.61	0.00	60.10	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						60.10	0.00	0.00	
										Subtotal	0.00	2,048,135.47	2,048,135.47	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros										0.00	61,024.77	61,024.77	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas										0.00	1,064,095.08	1,071,439.08	7,344.00
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar														
7143	31/12/2018	2	0	1	0						3,835.00	0.00	3,509.00	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						3,509.00	0.00	0.00	
										Subtotal	0.00	1,071,439.08	1,071,439.08	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos										0.00	437,747.60	590,662.74	152,915.14
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar														
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6					14,718.58	0.00	138,196.56	

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6				131.42	0.00	138,065.14
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6				296.35	0.00	137,768.79
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6				2.65	0.00	137,766.14
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7143	31/12/2018	2	0	1	0					14,122.01	0.00	123,644.13
7143	31/12/2018	2	0	1	0					7,886.07	0.00	115,758.06
7143	31/12/2018	2	0	1	0					126.09	0.00	115,631.97
7143	31/12/2018	2	0	1	0					52.58	0.00	115,579.39
7143	31/12/2018	2	0	1	0					26,966.17	0.00	88,613.22
7143	31/12/2018	2	0	1	0					240.77	0.00	88,372.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0					3,940.09	0.00	84,432.36
7143	31/12/2018	2	0	1	0					6,449.42	0.00	77,982.94
7143	31/12/2018	2	0	1	0					336.99	0.00	77,645.95
7143	31/12/2018	2	0	1	0					1,148.04	0.00	76,497.91
7143	31/12/2018	2	0	1	0					38.63	0.00	76,459.28
7143	31/12/2018	2	0	1	0					57.58	0.00	76,401.70
7143	31/12/2018	2	0	1	0					3.01	0.00	76,398.69
7143	31/12/2018	2	0	1	0					386.28	0.00	76,012.41
7143	31/12/2018	2	0	1	0					575.70	0.00	75,436.71
7143	31/12/2018	2	0	1	0					1,982.30	0.00	73,454.41
7143	31/12/2018	2	0	1	0					17.70	0.00	73,436.71
7143	31/12/2018	2	0	1	0					31,221.45	0.00	42,215.26
7143	31/12/2018	2	0	1	0					21,569.42	0.00	20,645.84
7143	31/12/2018	2	0	1	0					285.40	0.00	20,360.44
7143	31/12/2018	2	0	1	0					192.58	0.00	20,167.86
7143	31/12/2018	2	0	1	0					743.90	0.00	19,423.96
7143	31/12/2018	2	0	1	0					100.82	0.00	19,323.14
7143	31/12/2018	2	0	1	0					3,345.72	0.00	15,977.42
7143	31/12/2018	2	0	1	0					2,107.90	0.00	13,869.52
7143	31/12/2018	2	0	1	0					579.82	0.00	13,289.70
7143	31/12/2018	2	0	1	0					323.21	0.00	12,966.49
7143	31/12/2018	2	0	1	0					2.25	0.00	12,964.24
7143	31/12/2018	2	0	1	0					29.87	0.00	12,934.37
7143	31/12/2018	2	0	1	0					19.70	0.00	12,914.67
7143	31/12/2018	2	0	1	0					5.18	0.00	12,909.49
7143	31/12/2018	2	0	1	0					35.40	0.00	12,874.09
7143	31/12/2018	2	0	1	0					22.50	0.00	12,851.59
7143	31/12/2018	2	0	1	0					98.50	0.00	12,753.09
7143	31/12/2018	2	0	1	0					6,887.96	0.00	5,865.13
7143	31/12/2018	2	0	1	0					61.50	0.00	5,803.63
7143	31/12/2018	2	0	1	0					4,535.74	0.00	1,267.89
7143	31/12/2018	2	0	1	0					40.50	0.00	1,227.39
7143	31/12/2018	2	0	1	0					1,088.99	0.00	138.40
7143	31/12/2018	2	0	1	0					9.72	0.00	128.68
7143	31/12/2018	2	0	1	0					128.68	0.00	0.00
Subtotal									0.00	590,662.74	590,662.74	0.00

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores							0.00	444,356.48	444,356.48	0.00
424	Acreeedores Financieros							4,442,969.12	443,810.82	597,299.13	4,596,457.43
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios							171,559.93	171,559.93	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar							272,434.19	272,250.89	0.00	183.30
Traspaso de A.M. de Provisiones Anticipadas a Acreeedor Monetarios por Pagar											
7141	31/12/2018	2	0	1	0				0.00	150.00	333.30
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6			0.00	27,889.84	28,223.14
Traspaso de A.M. de Provisiones Anticipadas a Acreeedor Monetarios por Pagar											
7143	31/12/2018	2	0	1	0				0.00	569,259.29	597,482.43
Subtotal								272,434.19	272,250.89	597,299.13	597,482.43
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros							3,998,975.00	0.00	0.00	3,998,975.00
811	Patrimonio							15,330,989.69	14,828,750.07	14,587,118.49	15,089,358.11
81101	Patrimonio Gobierno Central							6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales							84,719.21	0.00	0.00	84,719.21
81109	Resultado Ejercicios Anteriores							1,037,294.77	274,809.32	(332,098.27)	430,387.18
81111	Resultado Ejercicio Corriente							(606,340.93)	(332,098.27)	274,242.66	0.00
liquidacion de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018											
7142	31/12/2018	3	0	1	6337	6			0.00	178,826.00	178,826.00
7142	31/12/2018	3	0	1	6338	6			0.00	8,428.67	187,254.67
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018											
7144	31/12/2018	3	72	1	91041	6			212,109.62	0.00	(24,854.95)
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018											
7145	31/12/2018	3	0	1	0				9,051,725.46	0.00	(9,076,580.41)
7145	31/12/2018	3	72	1	91041	6			0.00	39,944.08	(9,036,636.33)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				375,620.38	0.00	(9,412,256.71)
7145	31/12/2018	3	72	1	91041	6			0.00	295,426.59	(9,116,830.12)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				19,773.90	0.00	(9,136,604.02)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				62,723.67	0.00	(9,199,327.69)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				1,151.90	0.00	(9,200,479.59)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				340.86	0.00	(9,200,820.45)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				641,553.06	0.00	(9,842,373.51)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				2,342.52	0.00	(9,844,716.03)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				30.41	0.00	(9,844,746.44)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				629,554.16	0.00	(10,474,300.60)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				4,868.72	0.00	(10,479,169.32)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				21.13	0.00	(10,479,190.45)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				13,714.32	0.00	(10,492,904.77)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				66,414.20	0.00	(10,559,318.97)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				40,114.77	0.00	(10,599,433.74)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				1,111.16	0.00	(10,600,544.90)

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
liquidación de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018												
7145	31/12/2018	3	0 1	0						55,870.71	0.00	(10,656,415.61)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						36,378.50	0.00	(10,692,794.11)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						7,101.11	0.00	(10,699,895.22)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						840.00	0.00	(10,700,735.22)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						2,958.88	0.00	(10,703,694.10)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						7,052.78	0.00	(10,710,746.88)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						56,293.25	0.00	(10,767,040.13)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						2,000.96	0.00	(10,769,041.09)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						106,923.38	0.00	(10,875,964.47)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						2,992.76	0.00	(10,878,957.23)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						7,541.36	0.00	(10,886,498.59)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						770.52	0.00	(10,887,269.11)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						70,518.38	0.00	(10,957,787.49)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						30,610.61	0.00	(10,988,398.10)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						20,138.94	0.00	(11,008,537.04)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						246,062.65	0.00	(11,254,599.69)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						335,489.86	0.00	(11,590,089.55)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						92,222.91	0.00	(11,682,312.46)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						155,610.29	0.00	(11,837,922.75)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						69,622.98	0.00	(11,907,545.73)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						81,408.34	0.00	(11,988,954.07)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						7,718.14	0.00	(11,996,672.21)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						4,140.00	0.00	(12,000,812.21)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						7,210.75	0.00	(12,008,022.96)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						101.20	0.00	(12,008,124.16)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						16,197.21	0.00	(12,024,321.37)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						35,796.91	0.00	(12,060,118.28)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						34,699.59	0.00	(12,094,817.87)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						14,932.41	0.00	(12,109,750.28)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						157,319.68	0.00	(12,267,069.96)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						6,797.58	0.00	(12,273,867.54)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						10,696.34	0.00	(12,284,563.88)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						44,642.98	0.00	(12,329,206.86)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						13,455.00	0.00	(12,342,661.86)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						1,000.00	0.00	(12,343,661.86)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						125.00	0.00	(12,343,786.86)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						6,150.00	0.00	(12,349,936.86)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						12,600.00	0.00	(12,362,536.86)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						79.10	0.00	(12,362,615.96)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						28,910.32	0.00	(12,391,526.28)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						12,481.19	0.00	(12,404,007.47)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						22,779.00	0.00	(12,426,786.47)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						100.00	0.00	(12,426,886.47)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						1,398.38	0.00	(12,428,284.85)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						33,640.71	0.00	(12,461,925.56)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						22,286.97	0.00	(12,484,212.53)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						3,698.71	0.00	(12,487,911.24)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						1,024,845.00	0.00	(13,512,756.24)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						6,650.00	0.00	(13,519,406.24)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						192,991.02	0.00	(13,712,397.26)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						651,016.42	0.00	(14,363,413.68)

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

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	
liquidación de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018													
7146	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	13,838,324.39	(525,089.29)	
7146	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	280,147.02	(244,942.27)	
7146	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	3,877.35	(241,064.92)	
									Subtotal	(606,340.93)	14,553,940.75	14,919,216.76	(241,064.92)
81113	Superávit por Revaluaciones									8,754,623.40	0.00	0.00	8,754,623.40
831	Gastos de Inversiones Públicas									0.00	255,759.86	255,759.86	0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos									0.00	255,759.86	43,650.24	212,109.62
liquidación de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7144	31/12/2018	3	72	1	91041	6				0.00	212,109.62	0.00	
									Subtotal	0.00	255,759.86	255,759.86	0.00
833	Gastos en Personal									0.00	10,869,834.69	10,869,834.69	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente									0.00	9,447,119.74	0.00	9,447,119.74
liquidación de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	9,051,725.46	395,394.28	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	375,620.38	19,773.90	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	19,773.90	0.00	
									Subtotal	0.00	9,447,119.74	9,447,119.74	(0.00)
83303	Remuneraciones Personal Eventual									0.00	63,875.57	0.00	63,875.57
liquidación de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	62,723.67	1,151.90	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	1,151.90	0.00	
									Subtotal	0.00	63,875.57	63,875.57	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios									0.00	340.86	0.00	340.86

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	340.86	0.00	
									Subtotal	0.00	340.86	340.86	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública								0.00	643,925.99	0.00	643,925.99	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	641,553.06	2,372.93	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	2,342.52	30.41	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	30.41	0.00	
									Subtotal	0.00	643,925.99	643,925.99	(0.00)
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas								0.00	634,444.01	0.00	634,444.01	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	629,554.16	4,889.85	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	4,868.72	21.13	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	21.13	0.00	
									Subtotal	0.00	634,444.01	634,444.01	0.00
83311	Gastos de Representación								0.00	13,714.32	0.00	13,714.32	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	13,714.32	0.00	
									Subtotal	0.00	13,714.32	13,714.32	0.00
83313	Indemnizaciones								0.00	66,414.20	0.00	66,414.20	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	66,414.20	0.00	

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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	
										Subtotal	0.00	66,414.20	66,414.20	0.00
834											0.00	1,814,501.18	1,814,501.18	0.00
83401											0.00	44,877.47	3,651.54	41,225.93
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	40,114.77		1,111.16
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	1,111.16		0.00
										Subtotal	0.00	44,877.47	44,877.47	0.00
83403											0.00	56,075.71	205.00	55,870.71
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	55,870.71		0.00
										Subtotal	0.00	56,075.71	56,075.71	0.00
83405											0.00	44,319.61	0.00	44,319.61
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	36,378.50		7,941.11
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	7,101.11		840.00
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	840.00		0.00
										Subtotal	0.00	44,319.61	44,319.61	0.00
83407											0.00	10,011.66	0.00	10,011.66
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	2,958.88		7,052.78
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	7,052.78		0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 18 de 22

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	266,201.59	266,201.59	0.00
83417	Servicios Básicos									0.00	584,788.56	1,465.50	583,323.06	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	335,489.86	247,833.20	
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	92,222.91	155,610.29	
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	155,610.29	0.00	
										Subtotal	0.00	584,788.56	584,788.56	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación									0.00	151,031.32	0.00	151,031.32	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	69,622.98	81,408.34	
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	81,408.34	0.00	
										Subtotal	0.00	151,031.32	151,031.32	0.00
83421	Servicios Comerciales									0.00	72,709.51	1,545.30	71,164.21	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	7,718.14	63,446.07	
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	4,140.00	59,306.07	
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	7,210.75	52,095.32	
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	101.20	51,994.12	
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	16,197.21	35,796.91	
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	35,796.91	0.00	
										Subtotal	0.00	72,709.51	72,709.51	(0.00)
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos									0.00	34,699.59	0.00	34,699.59	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	34,699.59	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 19 de 22

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	34,699.59	34,699.59	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos								0.00	172,252.09	0.00	172,252.09	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	14,932.41	157,319.68	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	157,319.68	0.00	
									Subtotal	0.00	172,252.09	172,252.09	0.00
83427	Pasajes y Viáticos								0.00	75,591.90	0.00	75,591.90	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	6,797.58	68,794.32	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	10,696.34	58,097.98	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	44,642.98	13,455.00	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	13,455.00	0.00	
									Subtotal	0.00	75,591.90	75,591.90	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales								0.00	19,875.00	0.00	19,875.00	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	1,000.00	18,875.00	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	125.00	18,750.00	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	6,150.00	12,600.00	
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	12,600.00	0.00	
									Subtotal	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables								0.00	89,644.71	89,644.71	0.00	
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios								0.00	79.10	0.00	79.10	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	79.10	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 21 de 22

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
										Subtotal	0.00	25,985.68	25,985.68	0.00
837										0.00	1,031,495.00	1,031,495.00	0.00	
83705										0.00	1,024,845.00	0.00	1,024,845.00	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	1,024,845.00	0.00	
										Subtotal	0.00	1,024,845.00	1,024,845.00	0.00
83709										0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	6,650.00	0.00	
										Subtotal	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
838										0.00	844,007.48	844,007.48	0.00	
83811										0.00	192,991.02	0.00	192,991.02	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	192,991.02	0.00	
										Subtotal	0.00	192,991.02	192,991.02	0.00
83815										0.00	651,016.46	0.04	651,016.42	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	651,016.42	0.00	
										Subtotal	0.00	651,016.46	651,016.46	(0.00)

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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	
839									0.00	566.66	566.66	0.00	
83955									0.00	566.66	566.66	0.00	
856									0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	0.00	
85603									0.00	0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	
liquidación de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	72	1	91041	6				39,944.08	0.00	13,838,324.39	
liquidación de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018													
7146	31/12/2018	3	0	1	0					13,838,324.39	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	0.00
857									0.00	762,828.28	762,828.28	0.00	
85701									0.00	0.00	762,828.28	762,828.28	
liquidación de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018													
7142	31/12/2018	3	0	1	6337	6				178,826.00	0.00	584,002.28	
7142	31/12/2018	3	0	1	6338	6				8,428.67	0.00	575,573.61	
liquidación de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	72	1	91041	6				295,426.59	0.00	280,147.02	
liquidación de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018													
7146	31/12/2018	3	0	1	0					280,147.02	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	762,828.28	762,828.28	0.00
859									0.00	3,877.35	3,877.35	0.00	
85951									0.00	0.00	3,877.35	3,877.35	
liquidación de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018													
7146	31/12/2018	3	0	1	0					3,877.35	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	3,877.35	3,877.35	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019

Pag. 1 de 34

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades								149,245.48	22,496,212.09	22,302,570.36	342,887.21
21109	Bancos Comerciales M/D								8,369.68	22,466,332.28	22,288,217.78	186,484.18
21109001	Banco Comerciales M/D								8,369.68	22,466,332.28	22,288,217.78	186,484.18
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público								140,875.80	29,879.81	14,352.58	156,403.03
21151935	Dirección General de Tesorería								140,875.80	29,879.81	14,352.58	156,403.03
212	Anticipos de Fondos								77,981.76	0.00	74,981.76	3,000.00
21201	Anticipos a Empleados								3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21201002	Anticipos a Empleados								3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21207	Anticipos a Contratistas								74,981.76	0.00	74,981.76	0.00
21207001	Anticipos a Contratistas								74,981.76	0.00	74,981.76	0.00
213	Deudores Monetarios								0.00	15,009,653.38	15,009,653.38	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal								0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)								0.00	13,878,268.47	13,446,625.32	431,643.15
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada												
7142	31/12/2018	2	0	1	0					0.00	150.00	431,493.15
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada												
7144	31/12/2018	2	0	1	0					0.00	431,493.15	0.00
Subtotal									0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	762,828.28	762,828.28	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)								0.00	762,828.28	597,172.30	165,655.98
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada												
7142	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	27,889.84	137,766.14
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada												
7144	31/12/2018	2	0	1	0					0.00	137,766.14	0.00
Subtotal									0.00	762,828.28	762,828.28	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	368,556.63	368,556.63	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)								0.00	368,556.63	368,556.63	0.00
225	Deudores Financieros								2,119,764.42	597,299.13	368,577.63	2,348,485.92
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								380,214.42	597,299.13	368,577.63	608,935.92
22551617935	DMP x Tesoro Público (DGT)								4,025.54	0.00	0.00	4,025.54
22551717935	DMP x Tesoro Público (DGT)								279,589.71	0.00	271,978.46	7,611.25
22551722001	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas								21.00	0.00	21.00	0.00
22551724935	DMP x Tesoro Público (DGT)								96,578.17	0.00	96,578.17	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 2 de 34

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
22551817935	DMP x Tesoro Público (DGT)										0.00	0.00	0.00	0.00
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada														
7142	31/12/2018	2	0	1								150.00	0.00	150.00
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada														
7144	31/12/2018	2	0	1								431,493.15	0.00	431,643.15
Subtotal											0.00	431,643.15	0.00	431,643.15
22551824935	DMP x Tesoro Público (DGT)										0.00	0.00	0.00	0.00
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada														
7142	31/12/2018	2	72	1	91041		6					27,889.84	0.00	27,889.84
Traspaso de saldo Deudor Monetario por previsión anticipada														
7144	31/12/2018	2	0	1								137,766.14	0.00	165,655.98
Subtotal											0.00	165,655.98	0.00	165,655.98
226	Inversiones Intangibles										308,634.00	105,377.61	274,005.40	140,006.21
22605	Seguros Pagados por Anticipado										0.00	35,003.29	35,003.29	0.00
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas										0.00	1,398.38	1,398.38	0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes										0.00	33,604.91	33,604.91	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible										917,226.69	24,363.23	46,011.09	895,578.83
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual										917,226.69	24,363.23	46,011.09	895,578.83
22699	Amortizaciones Acumuladas										608,592.69	46,011.09	192,991.02	755,572.62
22699001	Amortizaciones Acumuladas										608,592.69	46,011.09	192,991.02	755,572.62
231	Existencias Institucionales										124,704.68	649,864.91	570,459.78	204,109.81
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales										2,713.56	45,713.25	42,607.59	5,819.22
23101001	Productos Alimenticios para Personas										2,713.56	43,817.99	41,505.38	5,026.17
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales										0.00	1,895.26	1,102.21	793.05
23103	Productos Textiles y Vestuarios										0.00	55,172.09	54,964.49	207.60
23103001	Productos Textiles y Vestuarios										0.00	55,172.09	54,964.49	207.60
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos										16,105.30	47,752.55	42,293.37	21,564.48
23105001	Productos de Papel y Cartón										13,180.69	38,814.11	35,819.37	16,175.43
23105002	Materiales de Oficina										2,924.61	8,578.44	6,114.00	5,389.05
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones										0.00	360.00	360.00	0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho										240.40	9,758.29	9,981.66	17.03
23107001	Productos de Cuero y Caucho										240.40	2,735.51	2,958.88	17.03
23107003	Llantas y Neumáticos										0.00	7,022.78	7,022.78	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes										6,461.20	219,313.44	163,290.44	62,484.20
23109001	Productos Químicos										3,087.19	66,071.41	54,537.97	14,620.63

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales						0.00	1,949.16	1,949.16	0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes						3,374.01	151,292.87	106,803.31	47,863.57
23111	Minerales y Productos Derivados						0.00	14,813.84	9,883.73	4,930.11
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados						0.00	4,007.98	2,916.36	1,091.62
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados						0.00	10,805.86	6,967.37	3,838.49
23113	Materiales de Uso o Consumo						96,798.22	99,558.11	100,582.81	95,773.52
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico						0.00	693.79	693.79	0.00
23113002	Materiales Informáticos						95,882.52	67,218.76	69,663.46	93,437.82
23113004	Materiales Eléctricos						915.70	31,645.56	30,225.56	2,335.70
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos						2,386.00	84,512.95	76,361.05	10,537.90
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios						959.53	23,703.77	18,875.70	5,787.60
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos						1,426.47	60,809.18	57,485.35	4,750.30
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso						0.00	73,270.39	70,494.64	2,775.75
23117001	Mobiliarios						0.00	36,378.12	35,455.32	922.80
23117002	Maquinarias y Equipos						0.00	24,021.98	22,509.03	1,512.95
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios						0.00	419.10	79.10	340.00
23117004	Equipos Informáticos						0.00	12,451.19	12,451.19	0.00
241	Bienes Depreciables						9,840,293.30	1,821,149.99	2,283,507.97	9,377,935.32
24101	Bienes Inmuebles						8,276,729.33	1,390,220.74	0.00	9,666,950.07
24101001	Edificios e Instalaciones						8,193,664.33	1,390,220.74	0.00	9,583,885.07
24101099	Inmuebles Diversos						83,065.00	0.00	0.00	83,065.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes						1,390,220.74	4,365.00	1,390,220.74	4,365.00
24107003	De Educación y Recreación						886,722.46	0.00	886,722.46	0.00
24107004	De Vivienda y Oficinas						503,498.28	4,365.00	503,498.28	4,365.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones						376,379.59	0.00	0.00	376,379.59
24109001	Eléctricas y Comunicaciones						376,379.59	0.00	0.00	376,379.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios						1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios						1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación						1,601,468.09	41,455.04	0.00	1,642,923.13
24117001	Vehículos de Transporte						1,601,468.09	41,455.04	0.00	1,642,923.13
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso						2,152,369.42	142,838.40	0.00	2,295,207.82
24119001	Mobiliarios						73,026.94	0.00	0.00	73,026.94
24119002	Maquinarias y Equipos						989,753.41	46,312.57	0.00	1,036,065.98
24119004	Equipos Informáticos						979,040.83	93,243.70	0.00	1,072,284.53
24119099	Bienes Muebles Diversos						110,548.24	3,282.13	0.00	113,830.37
24199	Depreciación Acumulada						3,958,399.87	242,270.81	893,287.23	4,609,416.29
24199001	Bienes Inmuebles						1,761,839.69	240,897.37	215,640.91	1,736,583.23
24199005	Infraestructura para Educacion y Recreacion						0.00	0.00	23,929.38	23,929.38
24199009	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES						0.00	0.00	259,156.21	259,156.21
24199015	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.-						0.00	0.00	1,373.40	1,373.40
24199017	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion						986,516.05	0.00	88,470.59	1,074,986.64
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso						1,210,044.13	1,373.44	304,716.74	1,513,387.43
243	Bienes no Depreciables						7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301	Bienes Inmuebles						7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301001	Terrenos						7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
251	Inversiones en Bienes Privativos						274,335.07	374,745.53	187,490.86	461,589.74
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones						0.00	178,826.00	178,826.00	0.00
25165003	De Educación y Recreación						0.00	178,826.00	0.00	178,826.00

traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018

7141 31/12/2018 2 0 1 6337 6

0.00 178,826.00 0.00

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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	
									Subtotal	0.00	178,826.00	178,826.00	0.00
25173										0.00	14,973.67	6,545.00	8,428.67
25173001										0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
25173004										0.00	8,428.67	0.00	8,428.67
25190										0.00	1,059.93	1,059.93	0.00
25190001										0.00	1,059.93	0.00	1,059.93
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7141	31/12/2018	2	0	1	6338	6				0.00	1,059.93	0.00	
									Subtotal	0.00	1,059.93	1,059.93	0.00
25191										274,335.07	179,885.93	0.00	454,221.00
25191001										14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
25191999										259,735.07	0.00	0.00	259,735.07
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7141	31/12/2018	2	0	1	6337	6				178,826.00	0.00	0.00	438,561.07
7141	31/12/2018	2	0	1	6338	6				1,059.93	0.00	0.00	439,621.00
									Subtotal	259,735.07	179,885.93	0.00	439,621.00
25198										0.00	0.00	1,059.93	1,059.93
25198073										0.00	0.00	1,059.93	1,059.93
252										0.00	725,304.72	602,043.67	123,261.05
25221										0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
25221001										0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	2,100.00	0.00	0.00
									Subtotal	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
25223										0.00	777.00	777.00	0.00
25223001										0.00	777.00	0.00	777.00

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	777.00	0.00	
									Subtotal	0.00	777.00	777.00	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos								0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón								0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	4,920.00	0.00	
									Subtotal	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo								0.00	47,252.10	47,252.10	0.00	0.00
25233002	Materiales Informáticos								0.00	47,252.10	0.00	47,252.10	0.00
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	47,252.10	0.00	
									Subtotal	0.00	47,252.10	47,252.10	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos								0.00	39,882.00	39,882.00	0.00	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos								0.00	39,882.00	0.00	39,882.00	0.00
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	39,882.00	0.00	
									Subtotal	0.00	39,882.00	39,882.00	0.00
25237	Servicios Básicos								0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
25237003	Servicios de Telecomunicaciones								0.00	113.00	0.00	113.00	0.00
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	113.00	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 6 de 34

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	113.00	113.00	0.00
25241									0.00	30,296.88	30,296.88	0.00	
25241007									0.00	7,834.28	0.00	7,834.28	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	7,834.28	0.00	
									Subtotal	0.00	7,834.28	7,834.28	0.00
25241010									0.00	22,462.60	0.00	22,462.60	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	22,462.60	0.00	
									Subtotal	0.00	22,462.60	22,462.60	0.00
25243									0.00	14,978.52	14,978.52	0.00	
25243099									0.00	14,978.52	0.00	14,978.52	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	14,978.52	0.00	
									Subtotal	0.00	14,978.52	14,978.52	0.00
25245									0.00	31,846.04	31,846.04	0.00	
25245001									0.00	2,465.00	0.00	2,465.00	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018													
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	2,465.00	0.00	
									Subtotal	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 7 de 34

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
25245002	De Bienes Inmuebles								0.00	29,381.04	0.00	29,381.04
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018												
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	29,381.04	0.00
									Subtotal	0.00	29,381.04	29,381.04
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado								0.00	39,944.08	39,944.08	0.00
25261001	A Personas Naturales								0.00	39,944.08	0.00	39,944.08
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018												
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	39,944.08	0.00
									Subtotal	0.00	39,944.08	39,944.08
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	131,689.72	43,713.67	87,976.05
25273001	Mobiliarios								0.00	48,021.25	32,060.00	15,961.25
25273002	Equipos Informáticos								0.00	75,239.80	3,225.00	72,014.80
25273004	Maquinarias y Equipos								0.00	8,428.67	8,428.67	0.00
25290	Depreciación								0.00	7,313.59	7,313.59	0.00
25290001	Depreciación								0.00	7,313.59	0.00	7,313.59
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018												
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	7,313.59	0.00
									Subtotal	0.00	7,313.59	7,313.59
25291	Costos Acumulados de la Inversión								75,833.34	254,708.21	75,833.34	254,708.21
25291001	Costos Acumulados de la Inversión								0.00	35,285.00	0.00	35,285.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversión								75,833.34	0.00	75,833.34	0.00
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018												
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				2,100.00	0.00	2,100.00
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				777.00	0.00	2,877.00
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				4,920.00	0.00	7,797.00
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				47,252.10	0.00	55,049.10
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				39,882.00	0.00	94,931.10
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6				113.00	0.00	95,044.10

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2018														
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					7,834.28	0.00	102,878.38	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					22,462.60	0.00	125,340.98	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					14,978.52	0.00	140,319.50	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					2,465.00	0.00	142,784.50	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					29,381.04	0.00	172,165.54	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					39,944.08	0.00	212,109.62	
7143	31/12/2018	2	72	1	91041	6					7,313.59	0.00	219,423.21	
										Subtotal	75,833.34	219,423.21	75,833.34	219,423.21
25298	Depreciación Acumulada									0.00	0.00	7,313.59	7,313.59	
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso									0.00	0.00	7,313.59	7,313.59	
25299	Aplicación Inversiones Públicas									75,833.34	119,483.58	255,759.86	212,109.62	
25299001	Aplicación Inversiones Públicas									75,833.34	119,483.58	255,759.86	212,109.62	
412	Depósitos de Terceros									148,241.09	371,236.46	565,696.28	342,700.91	
41201	Depósitos Ajenos									148,241.09	343,052.52	533,883.31	339,071.88	
41201001	Depósitos Ajenos									7,364.29	328,699.94	504,003.50	182,667.85	
41201777	Embargos Judiciales									140,876.80	14,352.58	29,879.81	156,404.03	
41251	Depósitos Retenciones Fiscales									0.00	28,167.14	31,796.17	3,629.03	
41251935	Tesoro Público (DGT)									0.00	28,167.14	31,796.17	3,629.03	
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA									0.00	16.80	16.80	0.00	
41254935	Tesoro Publico (DGT)									0.00	16.80	16.80	0.00	
413	Acreedores Monetarios									0.00	15,085,453.23	15,085,453.23	0.00	
41351	A. M. x Remuneraciones									0.00	10,869,834.69	10,869,834.69	0.00	
41351001	Remuneraciones									0.00	9,099,833.99	9,201,883.06	102,049.07	
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar														
7143	31/12/2018	2	0	1	0						8,479.31	0.00	93,569.76	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						6,084.12	0.00	87,485.64	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						7,661.31	0.00	79,824.33	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						6,563.39	0.00	73,260.94	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						328.50	0.00	72,932.44	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						131.25	0.00	72,801.19	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						4,744.73	0.00	68,056.46	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						3,463.44	0.00	64,593.02	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						12,095.24	0.00	52,497.78	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						8,912.24	0.00	43,585.54	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						12,116.87	0.00	31,468.67	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						8,864.05	0.00	22,604.62	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						11,888.51	0.00	10,716.11	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						9,993.41	0.00	722.70	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						145.51	0.00	577.19	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						140.66	0.00	436.53	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						145.51	0.00	291.02	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						145.51	0.00	145.51	
7143	31/12/2018	2	0	1	0						145.51	0.00	0.00	

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
Subtotal								0.00	9,201,883.06	9,201,883.06	0.00
41351814	Procuraduría General de la República							0.00	11,230.00	11,230.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)							0.00	31,702.40	31,702.40	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPPSFA)							0.00	9,607.68	9,607.68	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)							0.00	800,237.91	872,572.44	72,334.53
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar											
7143	31/12/2018	2	0	1	0				9,061.31	0.00	63,273.22
7143	31/12/2018	2	0	1	0				10,314.81	0.00	52,958.41
7143	31/12/2018	2	0	1	0				271.96	0.00	52,686.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0				5,696.62	0.00	46,989.83
7143	31/12/2018	2	0	1	0				14,753.47	0.00	32,236.36
7143	31/12/2018	2	0	1	0				15,927.12	0.00	16,309.24
7143	31/12/2018	2	0	1	0				15,799.99	0.00	509.25
7143	31/12/2018	2	0	1	0				101.85	0.00	407.40
7143	31/12/2018	2	0	1	0				101.85	0.00	305.55
7143	31/12/2018	2	0	1	0				101.85	0.00	203.70
7143	31/12/2018	2	0	1	0				101.85	0.00	101.85
7143	31/12/2018	2	0	1	0				101.85	0.00	0.00
Subtotal								0.00	872,572.44	872,572.44	(0.00)
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)							0.00	143,304.81	143,304.81	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)							0.00	599,534.30	599,534.30	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios							0.00	2,048,135.47	2,048,135.47	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios							0.00	1,646,803.15	1,907,066.58	260,263.43
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar											
7141	31/12/2018	2	0	1	0				135.00	0.00	260,128.43
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6			4,093.45	0.00	256,034.98
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6			2,092.16	0.00	253,942.82
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6			6,442.48	0.00	247,500.34
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar											
7143	31/12/2018	2	0	1	0				45,000.00	0.00	202,500.34
7143	31/12/2018	2	0	1	0				24.65	0.00	202,475.69
7143	31/12/2018	2	0	1	0				748.55	0.00	201,727.14
7143	31/12/2018	2	0	1	0				1,732.53	0.00	199,994.61
7143	31/12/2018	2	0	1	0				315.81	0.00	199,678.80
7143	31/12/2018	2	0	1	0				109.00	0.00	199,569.80
7143	31/12/2018	2	0	1	0				6,810.55	0.00	192,759.25
7143	31/12/2018	2	0	1	0				669.32	0.00	192,089.93
7143	31/12/2018	2	0	1	0				45.56	0.00	192,044.37

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar													
7143	31/12/2018	2	0	1	0						2,374.05	0.00	189,670.32
7143	31/12/2018	2	0	1	0						1,116.60	0.00	188,553.72
7143	31/12/2018	2	0	1	0						1,650.27	0.00	186,903.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	186,768.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	186,633.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	186,498.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	186,363.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	186,228.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	186,093.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	185,958.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	185,823.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	185,688.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	185,553.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	185,418.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						153.00	0.00	185,265.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	185,130.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	184,995.45
7143	31/12/2018	2	0	1	0						963.18	0.00	184,032.27
7143	31/12/2018	2	0	1	0						98,867.26	0.00	85,165.01
7143	31/12/2018	2	0	1	0						1,505.00	0.00	83,660.01
7143	31/12/2018	2	0	1	0						3,552.29	0.00	80,107.72
7143	31/12/2018	2	0	1	0						4,489.90	0.00	75,617.82
7143	31/12/2018	2	0	1	0						153.00	0.00	75,464.82
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	75,329.82
7143	31/12/2018	2	0	1	0						7,151.25	0.00	68,178.57
7143	31/12/2018	2	0	1	0						257.40	0.00	67,921.17
7143	31/12/2018	2	0	1	0						405.88	0.00	67,515.29
7143	31/12/2018	2	0	1	0						637.50	0.00	66,877.79
7143	31/12/2018	2	0	1	0						1,199.59	0.00	65,678.20
7143	31/12/2018	2	0	1	0						297.35	0.00	65,380.85
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	65,245.85
7143	31/12/2018	2	0	1	0						728.27	0.00	64,517.58
7143	31/12/2018	2	0	1	0						2,278.87	0.00	62,238.71
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	62,103.71
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	61,968.71
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	61,833.71
7143	31/12/2018	2	0	1	0						135.00	0.00	61,698.71
7143	31/12/2018	2	0	1	0						1,070.44	0.00	60,628.27
7143	31/12/2018	2	0	1	0						364.74	0.00	60,263.53
7143	31/12/2018	2	0	1	0						1,115.04	0.00	59,148.49
7143	31/12/2018	2	0	1	0						446.02	0.00	58,702.47
7143	31/12/2018	2	0	1	0						808.48	0.00	57,893.99
7143	31/12/2018	2	0	1	0						280.50	0.00	57,613.49
7143	31/12/2018	2	0	1	0						6,770.82	0.00	50,842.67
7143	31/12/2018	2	0	1	0						5,059.46	0.00	45,783.21
7143	31/12/2018	2	0	1	0						214.61	0.00	45,568.60
7143	31/12/2018	2	0	1	0						270.56	0.00	45,298.04
7143	31/12/2018	2	0	1	0						2,454.42	0.00	42,843.62
7143	31/12/2018	2	0	1	0						834.95	0.00	42,008.67
7143	31/12/2018	2	0	1	0						2,180.54	0.00	39,828.13
7143	31/12/2018	2	0	1	0						11,918.58	0.00	27,909.55
7143	31/12/2018	2	0	1	0						5,253.10	0.00	22,656.45

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7143	31/12/2018	2	0 1	0						1,024.06	0.00	21,632.39
7143	31/12/2018	2	0 1	0						15.34	0.00	21,617.05
7143	31/12/2018	2	0 1	0						447.75	0.00	21,169.30
7143	31/12/2018	2	0 1	0						537.60	0.00	20,631.70
7143	31/12/2018	2	0 1	0						192.97	0.00	20,438.73
7143	31/12/2018	2	0 1	0						450.00	0.00	19,988.73
7143	31/12/2018	2	0 1	0						812.39	0.00	19,176.34
7143	31/12/2018	2	0 1	0						1,037.09	0.00	18,139.25
7143	31/12/2018	2	0 1	0						315.73	0.00	17,823.52
7143	31/12/2018	2	0 1	0						8,992.61	0.00	8,830.91
7143	31/12/2018	2	0 1	0						91.26	0.00	8,739.65
7143	31/12/2018	2	0 1	0						5,289.36	0.00	3,450.29
7143	31/12/2018	2	0 1	0						266.53	0.00	3,183.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0						185.19	0.00	2,998.57
7143	31/12/2018	2	0 1	0						173.45	0.00	2,825.12
7143	31/12/2018	2	0 1	0						637.81	0.00	2,187.31
7143	31/12/2018	2	0 1	0						489.20	0.00	1,698.11
7143	31/12/2018	2	0 1	0						59.80	0.00	1,638.31
7143	31/12/2018	2	0 1	0						516.55	0.00	1,121.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0						18.85	0.00	1,102.91
7143	31/12/2018	2	0 1	0						478.73	0.00	624.18
7143	31/12/2018	2	0 1	0						46.36	0.00	577.82
7143	31/12/2018	2	0 1	0						225.93	0.00	351.89
7143	31/12/2018	2	0 1	0						291.79	0.00	60.10
7143	31/12/2018	2	0 1	0						60.10	0.00	0.00
Subtotal									0.00	1,907,066.58	1,907,066.58	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)								0.00	106,914.01	106,914.01	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)								0.00	31,761.92	34,154.88	2,392.96
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7141	31/12/2018	2	0 1	0						15.00	0.00	2,377.96
7141	31/12/2018	2	72 1	91041	6					36.55	0.00	2,341.41
7141	31/12/2018	2	72 1	91041	6					18.68	0.00	2,322.73
7141	31/12/2018	2	72 1	91041	6					57.52	0.00	2,265.21
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7143	31/12/2018	2	0 1	0						6.90	0.00	2,258.31
7143	31/12/2018	2	0 1	0						15.47	0.00	2,242.84
7143	31/12/2018	2	0 1	0						0.97	0.00	2,241.87
7143	31/12/2018	2	0 1	0						58.21	0.00	2,183.66
7143	31/12/2018	2	0 1	0						5.72	0.00	2,177.94
7143	31/12/2018	2	0 1	0						0.38	0.00	2,177.56
7143	31/12/2018	2	0 1	0						20.40	0.00	2,157.16
7143	31/12/2018	2	0 1	0						9.54	0.00	2,147.62
7143	31/12/2018	2	0 1	0						14.73	0.00	2,132.89
7143	31/12/2018	2	0 1	0						8.60	0.00	2,124.29

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar											
7143	31/12/2018	2	0 1	0					882.74	0.00	1,241.55
7143	31/12/2018	2	0 1	0					13.44	0.00	1,228.11
7143	31/12/2018	2	0 1	0					31.72	0.00	1,196.39
7143	31/12/2018	2	0 1	0					40.09	0.00	1,156.30
7143	31/12/2018	2	0 1	0					2.20	0.00	1,154.10
7143	31/12/2018	2	0 1	0					3.62	0.00	1,150.48
7143	31/12/2018	2	0 1	0					8.51	0.00	1,141.97
7143	31/12/2018	2	0 1	0					10.71	0.00	1,131.26
7143	31/12/2018	2	0 1	0					2.65	0.00	1,128.61
7143	31/12/2018	2	0 1	0					6.50	0.00	1,122.11
7143	31/12/2018	2	0 1	0					20.35	0.00	1,101.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	1,086.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	1,071.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	1,056.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	1,041.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	1,026.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	1,011.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	996.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	981.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	966.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	951.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	936.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					17.00	0.00	919.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	904.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	889.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					17.00	0.00	872.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	857.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	842.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	827.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	812.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	797.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					15.00	0.00	782.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					9.56	0.00	773.20
7143	31/12/2018	2	0 1	0					3.26	0.00	769.94
7143	31/12/2018	2	0 1	0					9.96	0.00	759.98
7143	31/12/2018	2	0 1	0					3.98	0.00	756.00
7143	31/12/2018	2	0 1	0					7.22	0.00	748.78
7143	31/12/2018	2	0 1	0					2.75	0.00	746.03
7143	31/12/2018	2	0 1	0					60.45	0.00	685.58
7143	31/12/2018	2	0 1	0					45.16	0.00	640.42
7143	31/12/2018	2	0 1	0					1.92	0.00	638.50
7143	31/12/2018	2	0 1	0					2.42	0.00	636.08
7143	31/12/2018	2	0 1	0					21.91	0.00	614.17
7143	31/12/2018	2	0 1	0					27.50	0.00	586.67
7143	31/12/2018	2	0 1	0					8.19	0.00	578.48
7143	31/12/2018	2	0 1	0					19.46	0.00	559.02
7143	31/12/2018	2	0 1	0					106.42	0.00	452.60
7143	31/12/2018	2	0 1	0					46.90	0.00	405.70
7143	31/12/2018	2	0 1	0					9.14	0.00	396.56
7143	31/12/2018	2	0 1	0					4.00	0.00	392.56
7143	31/12/2018	2	0 1	0					4.80	0.00	387.76
7143	31/12/2018	2	0 1	0					1.72	0.00	386.04

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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	
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7143	31/12/2018	2	0 1	0					7.96	0.00	378.08	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					9.26	0.00	368.82	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					81.86	0.00	286.96	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					50.00	0.00	236.96	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					79.65	0.00	157.31	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					2.82	0.00	154.49	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					80.29	0.00	74.20	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					47.23	0.00	26.97	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					1.84	0.00	25.13	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					0.97	0.00	24.16	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					1.55	0.00	22.61	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					5.69	0.00	16.92	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					4.37	0.00	12.55	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					4.10	0.00	8.45	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					4.27	0.00	4.18	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					1.57	0.00	2.61	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					2.61	0.00	0.00	
								Subtotal	0.00	34,154.88	34,154.88	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros							0.00	61,024.77	61,024.77	0.00	
41355001	Gastos Financieros y Otros							0.00	55,933.78	55,933.78	0.00	
41355935	Tesoro Público (DGT)							0.00	3,821.41	3,821.41	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	1,071,439.08	1,071,439.08	0.00	
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas							0.00	46,594.08	46,594.08	0.00	
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con							0.00	950,088.54	957,432.54	7,344.00	
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7143	31/12/2018	2	0 1	0					3,835.00	0.00	3,509.00	
7143	31/12/2018	2	0 1	0					3,509.00	0.00	0.00	
								Subtotal	0.00	957,432.54	957,432.54	0.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA							0.00	67,412.46	67,412.46	0.00	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos							0.00	590,662.74	590,662.74	0.00	
41361001	Inversiones en Activos Fijos							0.00	432,644.65	582,956.08	150,311.43	
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7141	31/12/2018	2	72 1	91041	6				14,718.58	0.00	135,592.85	
7141	31/12/2018	2	72 1	91041	6				296.35	0.00	135,296.50	

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
Traspaso de A.M. de Provisiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7143	31/12/2018	2	0 1	0						14,122.01	0.00	121,174.49
7143	31/12/2018	2	0 1	0						7,886.07	0.00	113,288.42
7143	31/12/2018	2	0 1	0						26,966.17	0.00	86,322.25
7143	31/12/2018	2	0 1	0						3,940.09	0.00	82,382.16
7143	31/12/2018	2	0 1	0						6,449.42	0.00	75,932.74
7143	31/12/2018	2	0 1	0						336.99	0.00	75,595.75
7143	31/12/2018	2	0 1	0						1,148.04	0.00	74,447.71
7143	31/12/2018	2	0 1	0						575.70	0.00	73,872.01
7143	31/12/2018	2	0 1	0						1,982.30	0.00	71,889.71
7143	31/12/2018	2	0 1	0						31,221.45	0.00	40,668.26
7143	31/12/2018	2	0 1	0						21,569.42	0.00	19,098.84
7143	31/12/2018	2	0 1	0						100.82	0.00	18,998.02
7143	31/12/2018	2	0 1	0						3,345.72	0.00	15,652.30
7143	31/12/2018	2	0 1	0						2,107.90	0.00	13,544.40
7143	31/12/2018	2	0 1	0						579.82	0.00	12,964.58
7143	31/12/2018	2	0 1	0						323.21	0.00	12,641.37
7143	31/12/2018	2	0 1	0						6,887.96	0.00	5,753.41
7143	31/12/2018	2	0 1	0						4,535.74	0.00	1,217.67
7143	31/12/2018	2	0 1	0						1,088.99	0.00	128.68
7143	31/12/2018	2	0 1	0						128.68	0.00	0.00
Subtotal									0.00	582,956.08	582,956.08	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)								0.00	5,102.95	7,706.66	2,603.71
Traspaso de A.M. de Provisiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7141	31/12/2018	2	72 1	91041	6					131.42	0.00	2,472.29
7141	31/12/2018	2	72 1	91041	6					2.65	0.00	2,469.64
Traspaso de A.M. de Provisiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7143	31/12/2018	2	0 1	0						126.09	0.00	2,343.55
7143	31/12/2018	2	0 1	0						52.58	0.00	2,290.97
7143	31/12/2018	2	0 1	0						240.77	0.00	2,050.20
7143	31/12/2018	2	0 1	0						38.63	0.00	2,011.57
7143	31/12/2018	2	0 1	0						57.58	0.00	1,953.99
7143	31/12/2018	2	0 1	0						3.01	0.00	1,950.98
7143	31/12/2018	2	0 1	0						386.28	0.00	1,564.70
7143	31/12/2018	2	0 1	0						17.70	0.00	1,547.00
7143	31/12/2018	2	0 1	0						285.40	0.00	1,261.60
7143	31/12/2018	2	0 1	0						192.58	0.00	1,069.02
7143	31/12/2018	2	0 1	0						743.90	0.00	325.12
7143	31/12/2018	2	0 1	0						2.25	0.00	322.87
7143	31/12/2018	2	0 1	0						29.87	0.00	293.00
7143	31/12/2018	2	0 1	0						19.70	0.00	273.30
7143	31/12/2018	2	0 1	0						5.18	0.00	268.12
7143	31/12/2018	2	0 1	0						35.40	0.00	232.72
7143	31/12/2018	2	0 1	0						22.50	0.00	210.22
7143	31/12/2018	2	0 1	0						98.50	0.00	111.72

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7143	31/12/2018	2	0	1	0					61.50	0.00	50.22
7143	31/12/2018	2	0	1	0					40.50	0.00	9.72
7143	31/12/2018	2	0	1	0					9.72	0.00	0.00
Subtotal									0.00	7,706.66	7,706.66	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	444,356.48	444,356.48	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	444,356.48	444,356.48	0.00
424	Acreedores Financieros								4,442,969.12	443,810.82	597,299.13	4,596,457.43
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios								171,559.93	171,559.93	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios								171,559.93	171,559.93	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar								272,434.19	272,250.89	597,299.13	597,482.43
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar								272,434.19	272,250.89	0.00	183.30
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7141	31/12/2018	2	0	1	0					0.00	150.00	333.30
7141	31/12/2018	2	72	1	91041	6				0.00	27,889.84	28,223.14
Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar												
7143	31/12/2018	2	0	1	0					0.00	569,259.29	597,482.43
Subtotal									272,434.19	272,250.89	597,299.13	597,482.43
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros								3,998,975.00	0.00	0.00	3,998,975.00
42454001	En Comodato								1,774,380.00	0.00	0.00	1,774,380.00
42454002	En Administración								2,224,595.00	0.00	0.00	2,224,595.00
811	Patrimonio								15,330,989.69	14,828,750.07	14,587,118.49	15,089,358.11
81101	Patrimonio Gobierno Central								6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81101001	Patrimonio Gobierno Central								6,060,693.24	0.00	0.00	6,060,693.24
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales								84,719.21	0.00	0.00	84,719.21
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales								84,719.21	0.00	0.00	84,719.21
81109	Resultado Ejercicios Anteriores								1,037,294.77	274,809.32	(332,098.27)	430,387.18
81109014	Ejercicio 2005								(68,585.14)	0.00	0.00	(68,585.14)
81109015	Ejercicio 2006								140,096.79	0.00	0.00	140,096.79
81109016	EJERCICIO 2007								(2,696,701.44)	0.00	0.00	(2,696,701.44)
81109017	EJERCICIO 2008								(53,138.56)	0.00	0.00	(53,138.56)
81109018	EJERCICIO 2009								24,321.39	0.00	0.00	24,321.39
81109019	EJERCICIO 2010								140,125.99	0.00	0.00	140,125.99
81109020	EJERCICIO 2011								(128,911.06)	0.00	0.00	(128,911.06)
81109021	EJERCICIO 2012								1,988,763.90	0.00	0.00	1,988,763.90
81109022	EJERCICIO 2013								692,688.60	0.00	0.00	692,688.60
81109023	EJERCICIO 2014								(246,364.29)	0.00	0.00	(246,364.29)
81109024	EJERCICIO 2015								75,510.60	0.00	0.00	75,510.60
81109025	EJERCICIO 2016								1,169,487.99	0.00	0.00	1,169,487.99
81109026	EJERCICIO 2017.								0.00	274,809.32	(332,098.27)	(606,907.59)

**Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
81111	Resultado Ejercicio Corriente								(606,340.93)	14,553,940.75	14,919,216.76	(241,064.92)
8111999	Resultado Ejercicio Corriente								(606,340.93)	(332,098.27)	274,242.66	0.00
liquidacion de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018												
7142	31/12/2018	3	0 1	6337	6					0.00	178,826.00	178,826.00
7142	31/12/2018	3	0 1	6338	6					0.00	8,428.67	187,254.67
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018												
7144	31/12/2018	3	72 1	91041	6					212,109.62	0.00	(24,854.95)
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018												
7145	31/12/2018	3	0 1	0						9,051,725.46	0.00	(9,076,580.41)
7145	31/12/2018	3	72 1	91041	6					0.00	39,944.08	(9,036,636.33)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						375,620.38	0.00	(9,412,256.71)
7145	31/12/2018	3	72 1	91041	6					0.00	295,426.59	(9,116,830.12)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						19,773.90	0.00	(9,136,604.02)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						62,723.67	0.00	(9,199,327.69)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						1,151.90	0.00	(9,200,479.59)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						340.86	0.00	(9,200,820.45)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						641,553.06	0.00	(9,842,373.51)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						2,342.52	0.00	(9,844,716.03)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						30.41	0.00	(9,844,746.44)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						629,554.16	0.00	(10,474,300.60)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						4,868.72	0.00	(10,479,169.32)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						21.13	0.00	(10,479,190.45)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						13,714.32	0.00	(10,492,904.77)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						66,414.20	0.00	(10,559,318.97)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						40,114.77	0.00	(10,599,433.74)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						1,111.16	0.00	(10,600,544.90)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						55,870.71	0.00	(10,656,415.61)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						36,378.50	0.00	(10,692,794.11)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						7,101.11	0.00	(10,699,895.22)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						840.00	0.00	(10,700,735.22)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						2,958.88	0.00	(10,703,694.10)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						7,052.78	0.00	(10,710,746.88)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						56,293.25	0.00	(10,767,040.13)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						2,000.96	0.00	(10,769,041.09)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						106,923.38	0.00	(10,875,964.47)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						2,992.76	0.00	(10,878,957.23)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						7,541.36	0.00	(10,886,498.59)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						770.52	0.00	(10,887,269.11)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						70,518.38	0.00	(10,957,787.49)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						30,610.61	0.00	(10,988,398.10)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						20,138.94	0.00	(11,008,537.04)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						246,062.65	0.00	(11,254,599.69)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						335,489.86	0.00	(11,590,089.55)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						92,222.91	0.00	(11,682,312.46)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						155,610.29	0.00	(11,837,922.75)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						69,622.98	0.00	(11,907,545.73)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						81,408.34	0.00	(11,988,954.07)
7145	31/12/2018	3	0 1	0						7,718.14	0.00	(11,996,672.21)

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018											
7145	31/12/2018	3	0	1	0				4,140.00	0.00	(12,000,812.21)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				7,210.75	0.00	(12,008,022.96)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				101.20	0.00	(12,008,124.16)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				16,197.21	0.00	(12,024,321.37)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				35,796.91	0.00	(12,060,118.28)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				34,699.59	0.00	(12,094,817.87)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				14,932.41	0.00	(12,109,750.28)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				157,319.68	0.00	(12,267,069.96)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				6,797.58	0.00	(12,273,867.54)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				10,696.34	0.00	(12,284,563.88)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				44,642.98	0.00	(12,329,206.86)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				13,455.00	0.00	(12,342,661.86)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				1,000.00	0.00	(12,343,661.86)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				125.00	0.00	(12,343,786.86)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				6,150.00	0.00	(12,349,936.86)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				12,600.00	0.00	(12,362,536.86)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				79.10	0.00	(12,362,615.96)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				28,910.32	0.00	(12,391,526.28)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				12,481.19	0.00	(12,404,007.47)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				22,779.00	0.00	(12,426,786.47)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				100.00	0.00	(12,426,886.47)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				1,398.38	0.00	(12,428,284.85)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				33,640.71	0.00	(12,461,925.56)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				22,286.97	0.00	(12,484,212.53)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				3,698.71	0.00	(12,487,911.24)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				1,024,845.00	0.00	(13,512,756.24)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				6,650.00	0.00	(13,519,406.24)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				192,991.02	0.00	(13,712,397.26)
7145	31/12/2018	3	0	1	0				651,016.42	0.00	(14,363,413.68)
liquidacion de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018											
7146	31/12/2018	3	0	1	0				0.00	13,838,324.39	(525,089.29)
7146	31/12/2018	3	0	1	0				0.00	280,147.02	(244,942.27)
7146	31/12/2018	3	0	1	0				0.00	3,877.35	(241,064.92)
Subtotal								(606,340.93)	14,553,940.75	14,919,216.76	(241,064.92)
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
831	Gastos de Inversiones Públicas							0.00	255,759.86	255,759.86	0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos							0.00	255,759.86	255,759.86	0.00
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos							0.00	255,759.86	43,650.24	212,109.62
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018											
7144	31/12/2018	3	72	1	91041	6			0.00	212,109.62	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 18 de 34

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	255,759.86	255,759.86	0.00
833									0.00	10,869,834.69	10,869,834.69	0.00	
83301									0.00	9,447,119.74	9,447,119.74	0.00	
83301001									0.00	9,051,725.46	0.00	9,051,725.46	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	9,051,725.46	0.00	
									Subtotal	0.00	9,051,725.46	9,051,725.46	0.00
83301003									0.00	375,620.38	0.00	375,620.38	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	375,620.38	0.00	
									Subtotal	0.00	375,620.38	375,620.38	0.00
83301005									0.00	19,773.90	0.00	19,773.90	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	19,773.90	0.00	
									Subtotal	0.00	19,773.90	19,773.90	0.00
83303									0.00	63,875.57	63,875.57	0.00	
83303001									0.00	62,723.67	0.00	62,723.67	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	62,723.67	0.00	
									Subtotal	0.00	62,723.67	62,723.67	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 19 de 34

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	
83303003	Aguinaldos								0.00	1,151.90	0.00	1,151.90	
liquidación de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	1,151.90	0.00	
									Subtotal	0.00	1,151.90	1,151.90	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios								0.00	340.86	340.86	0.00	
83305001	Horas Extraordinarias								0.00	340.86	0.00	340.86	
liquidación de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	340.86	0.00	
									Subtotal	0.00	340.86	340.86	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública								0.00	643,925.99	643,925.99	0.00	
83307001	Por Remuneraciones Permanentes								0.00	641,553.06	0.00	641,553.06	
liquidación de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	641,553.06	0.00	
									Subtotal	0.00	641,553.06	641,553.06	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales								0.00	2,342.52	0.00	2,342.52	
liquidación de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	2,342.52	0.00	
									Subtotal	0.00	2,342.52	2,342.52	0.00
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias								0.00	30.41	0.00	30.41	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 20 de 34

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	
liquidación de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018																			
7145	31/12/2018	3		0	1			0								0.00	30.41		0.00
															Subtotal	0.00	30.41	30.41	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas														0.00	634,444.01	634,444.01	0.00	
83309001	Por Remuneraciones Permanentes														0.00	629,554.16	0.00	629,554.16	
liquidación de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018																			
7145	31/12/2018	3		0	1			0								0.00	629,554.16		0.00
															Subtotal	0.00	629,554.16	629,554.16	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales														0.00	4,868.72	0.00	4,868.72	
liquidación de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018																			
7145	31/12/2018	3		0	1			0								0.00	4,868.72		0.00
															Subtotal	0.00	4,868.72	4,868.72	0.00
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias														0.00	21.13	0.00	21.13	
liquidación de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018																			
7145	31/12/2018	3		0	1			0								0.00	21.13		0.00
															Subtotal	0.00	21.13	21.13	0.00
83311	Gastos de Representación														0.00	13,714.32	13,714.32	0.00	
83311001	Por Prestación de Servicios en el País														0.00	13,714.32	0.00	13,714.32	
liquidación de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018																			
7145	31/12/2018	3		0	1			0								0.00	13,714.32		0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 23 de 34

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	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	7,052.78	0.00	
									Subtotal	0.00	7,052.78	7,052.78	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes									0.00	168,937.59	168,937.59	0.00
83409001	Productos Químicos									0.00	60,013.25	3,720.00	56,293.25
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	56,293.25	0.00	
									Subtotal	0.00	60,013.25	60,013.25	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales									0.00	2,000.96	0.00	2,000.96
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	2,000.96	0.00	
									Subtotal	0.00	2,000.96	2,000.96	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes									0.00	106,923.38	0.00	106,923.38
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	106,923.38	0.00	
									Subtotal	0.00	106,923.38	106,923.38	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados									0.00	10,534.12	10,534.12	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados									0.00	2,992.76	0.00	2,992.76
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	2,992.76	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 24 de 34

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
									Subtotal	0.00	2,992.76	2,992.76	0.00
83411002									0.00	7,541.36	0.00	7,541.36	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	7,541.36	0.00	
									Subtotal	0.00	7,541.36	7,541.36	0.00
83413									0.00	102,595.46	102,595.46	0.00	
83413001									0.00	770.52	0.00	770.52	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	770.52	0.00	
									Subtotal	0.00	770.52	770.52	0.00
83413002									0.00	71,214.33	695.95	70,518.38	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	70,518.38	0.00	
									Subtotal	0.00	71,214.33	71,214.33	0.00
83413004									0.00	30,610.61	0.00	30,610.61	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	30,610.61	0.00	
									Subtotal	0.00	30,610.61	30,610.61	0.00
83415									0.00	266,201.59	266,201.59	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 25 de 34

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	
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios									0.00	20,138.94	0.00	20,138.94	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	20,138.94	0.00	
										Subtotal	0.00	20,138.94	20,138.94	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos									0.00	246,062.65	0.00	246,062.65	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	246,062.65	0.00	
										Subtotal	0.00	246,062.65	246,062.65	0.00
83417	Servicios Básicos									0.00	584,788.56	584,788.56	0.00	
83417001	Servicios de Energía Eléctrica									0.00	335,489.86	0.00	335,489.86	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	335,489.86	0.00	
										Subtotal	0.00	335,489.86	335,489.86	0.00
83417002	Servicios de Agua									0.00	93,688.41	1,465.50	92,222.91	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	92,222.91	0.00	
										Subtotal	0.00	93,688.41	93,688.41	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones									0.00	155,610.29	0.00	155,610.29	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	155,610.29	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 26 de 34

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	155,610.29	155,610.29	0.00
83419									0.00	151,031.32	151,031.32	0.00	
83419001									0.00	69,622.98	0.00	69,622.98	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	69,622.98	0.00	
									Subtotal	0.00	69,622.98	69,622.98	0.00
83419002									0.00	81,408.34	0.00	81,408.34	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	81,408.34	0.00	
									Subtotal	0.00	81,408.34	81,408.34	0.00
83421									0.00	72,709.51	72,709.51	0.00	
83421002									0.00	7,718.14	0.00	7,718.14	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	7,718.14	0.00	
									Subtotal	0.00	7,718.14	7,718.14	0.00
83421003									0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	4,140.00	0.00	
									Subtotal	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 27 de 34

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	
83421004										0.00	7,210.75	0.00	7,210.75	
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones														
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	7,210.75	0.00	
										Subtotal	0.00	7,210.75	7,210.75	0.00
83421005										0.00	101.20	0.00	101.20	
Servicios de Lavanderías y Planchado														
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	101.20	0.00	
										Subtotal	0.00	101.20	101.20	0.00
83421007										0.00	17,742.51	1,545.30	16,197.21	
Servicios de Alimentación														
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	16,197.21	0.00	
										Subtotal	0.00	17,742.51	17,742.51	0.00
83421010										0.00	35,796.91	0.00	35,796.91	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones														
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	35,796.91	0.00	
										Subtotal	0.00	35,796.91	35,796.91	0.00
83423										0.00	34,699.59	34,699.59	0.00	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos														
83423099										0.00	34,699.59	0.00	34,699.59	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos														
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	34,699.59	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 28 de 34

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
								Subtotal	0.00	34,699.59	34,699.59	0.00
83425								0.00	172,252.09	172,252.09	0.00	
83425001								0.00	14,932.41	0.00	14,932.41	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018												
7145	31/12/2018	3	0	1	0				0.00	14,932.41	0.00	
								Subtotal	0.00	14,932.41	14,932.41	0.00
83425002								0.00	157,319.68	0.00	157,319.68	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018												
7145	31/12/2018	3	0	1	0				0.00	157,319.68	0.00	
								Subtotal	0.00	157,319.68	157,319.68	0.00
83427								0.00	75,591.90	75,591.90	0.00	
83427001								0.00	6,797.58	0.00	6,797.58	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018												
7145	31/12/2018	3	0	1	0				0.00	6,797.58	0.00	
								Subtotal	0.00	6,797.58	6,797.58	0.00
83427002								0.00	10,696.34	0.00	10,696.34	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018												
7145	31/12/2018	3	0	1	0				0.00	10,696.34	0.00	
								Subtotal	0.00	10,696.34	10,696.34	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 29 de 34

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	
83427003	Viáticos por Comisión Interna								0.00	44,642.98	0.00	44,642.98	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	44,642.98	0.00	
									Subtotal	0.00	44,642.98	44,642.98	0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa								0.00	13,455.00	0.00	13,455.00	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	13,455.00	0.00	
									Subtotal	0.00	13,455.00	13,455.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales								0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	
83429003	Servicios Jurídicos								0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	1,000.00	0.00	
									Subtotal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
83429005	Servicios de Capacitación								0.00	125.00	0.00	125.00	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	125.00	0.00	
									Subtotal	0.00	125.00	125.00	0.00
83429007	Desarrollos Informáticos								0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	6,150.00	0.00	

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(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	
										Subtotal	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
83429099										Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	12,600.00	0.00	
										Subtotal	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
835										Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	89,644.71	89,644.71	0.00
83503										Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	79.10	79.10	0.00
83503001										Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	79.10	0.00	79.10
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	79.10	0.00	
										Subtotal	0.00	79.10	79.10	0.00
83507										Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	89,465.61	89,465.61	0.00
83507001										Mobiliarios	0.00	28,915.63	5.31	28,910.32
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	28,910.32	0.00	
										Subtotal	0.00	28,915.63	28,915.63	0.00
83507002										Equipos Informáticos	0.00	34,243.19	21,762.00	12,481.19
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018														
7145	31/12/2018	3	0	1	0						0.00	12,481.19	0.00	
										Subtotal	0.00	34,243.19	34,243.19	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 31 de 34

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	
83507003	Maquinarias y Equipos								0.00	26,306.79	3,527.79	22,779.00	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	22,779.00	0.00	
									Subtotal	0.00	26,306.79	26,306.79	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles								0.00	100.00	100.00	0.00	
83513099	Derechos Intangibles Diversos								0.00	100.00	0.00	100.00	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	100.00	0.00	
									Subtotal	0.00	100.00	100.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros								0.00	61,024.77	61,024.77	0.00	
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias								0.00	35,039.09	35,039.09	0.00	
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas								0.00	1,398.38	0.00	1,398.38	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	1,398.38	0.00	
									Subtotal	0.00	1,398.38	1,398.38	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes								0.00	33,640.71	0.00	33,640.71	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1	0					0.00	33,640.71	0.00	
									Subtotal	0.00	33,640.71	33,640.71	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos								0.00	25,985.68	25,985.68	0.00	
83603007	Tasas								0.00	22,286.97	0.00	22,286.97	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 32 de 34

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	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0 1	0						0.00	22,286.97	0.00	
									Subtotal	0.00	22,286.97	22,286.97	0.00
83603008	Derechos									0.00	3,698.71	0.00	3,698.71
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0 1	0						0.00	3,698.71	0.00	
									Subtotal	0.00	3,698.71	3,698.71	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas									0.00	1,031,495.00	1,031,495.00	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público									0.00	1,024,845.00	1,024,845.00	0.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con									0.00	1,024,845.00	0.00	1,024,845.00
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0 1	0						0.00	1,024,845.00	0.00	
									Subtotal	0.00	1,024,845.00	1,024,845.00	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado									0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
83709004	A Personas Naturales									0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0 1	0						0.00	6,650.00	0.00	
									Subtotal	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados									0.00	844,007.48	844,007.48	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles									0.00	192,991.02	192,991.02	0.00
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles									0.00	192,991.02	0.00	192,991.02
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0 1	0						0.00	192,991.02	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 33 de 34

Institucional

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
									Subtotal	0.00	192,991.02	192,991.02	0.00
83815									0.00	651,016.46	651,016.46	0.00	
83815001									0.00	651,016.46	0.04	651,016.42	
liquidacion de cuentas de resultado deudoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	0	1						0.00	651,016.42	0.00	
									Subtotal	0.00	651,016.46	651,016.46	(0.00)
839									0.00	566.66	566.66	0.00	
83955									0.00	566.66	566.66	0.00	
83955001									0.00	566.66	566.66	0.00	
856									0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	0.00	
85603									0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	0.00	
85603935									0.00	0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	
liquidacion de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	72	1	91041			6		39,944.08	0.00	13,838,324.39	
liquidacion de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018													
7146	31/12/2018	3	0	1						13,838,324.39	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	13,878,268.47	13,878,268.47	0.00
857									0.00	762,828.28	762,828.28	0.00	
85701									0.00	762,828.28	762,828.28	0.00	
85701935									0.00	0.00	762,828.28	762,828.28	
liquidacion de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018													
7142	31/12/2018	3	0	1	6337			6		178,826.00	0.00	584,002.28	
7142	31/12/2018	3	0	1	6338			6		8,428.67	0.00	575,573.61	
liquidacion de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018													
7145	31/12/2018	3	72	1	91041			6		295,426.59	0.00	280,147.02	
liquidacion de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018													
7146	31/12/2018	3	0	1						280,147.02	0.00	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

14/01/2019
Pag. 34 de 34

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	762,828.28	762,828.28	0.00
859					Ingresos por Actualizaciones y Ajustes				0.00	3,877.35	3,877.35	0.00	
85951					Corrección de Recursos				0.00	3,877.35	3,877.35	0.00	
85951001					Corrección de Recursos				0.00	0.00	3,877.35	3,877.35	
liquidacion de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2018													
7146	31/12/2018	3	0	1	0					3,877.35	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	3,877.35	3,877.35	0.00