

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

Recursos	Corriente
Fondos	.00
Disponibilidades	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	3,973.61
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	3,973.61
Inversiones en Existencias	95,317.47
Existencias Institucionales	95,317.47
Inversiones en Proyectos y Programas	1,086,619.10
Inversiones en Bienes de Uso Público	1,086,619.10
TOTAL RECURSOS	1,185,910.18

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Depósitos de Terceros	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	.00
Patrimonio Estatal	1,252,901.33
Patrimonio	1,252,901.33
Resultado del Ejercicio	-66,991.15
SUB TOTAL	1,185,910.18
TOTAL OBLIGACIONES	1,185,910.18

F. 
 JEFE UFI 


 CONTADOR 

— Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 2


Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		0.00
Disponibilidades	0.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		3,973.61
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones Intangibles	3,973.61	
Seguros Pagados por Anticipado	3,973.61	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,973.61	
Inversiones en Existencias		95,317.47
Existencias Institucionales	95,317.47	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,526.98	
Productos de Papel y Cartón	1,882.68	
Materiales de Oficina	644.30	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	50,010.08	
Productos Químicos	10.08	
Combustibles y Lubricantes	50,000.00	
Materiales de Uso o Consumo	42,780.41	
Materiales Informáticos	42,780.41	
Inversiones en Proyectos y Programas		1,086,619.10
Inversiones en Bienes de Uso Público	1,086,619.10	
Servicios Comerciales	93,473.03	
Servicios de Publicidad	77,752.13	
Servicios de Alimentación	3,087.90	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,633.00	
Otros Servicios y Arrendamientos	49,611.26	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	49,611.26	
Servicios Técnicos y Profesionales	544,522.09	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	544,522.09	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	496,879.03	
Mobiliarios	615.00	
Equipos Informáticos	145,317.37	
Maquinarias y Equipos	350,946.66	
Derechos de Propiedad Intangibles	633,704.07	
Derechos de Propiedad Intelectual	633,704.07	
Costos Acumulados de la Inversión	997,343.12	
Costos Acumulados de la Inversión	20,243.00	
Costos Acumulados de la Inversión	977,100.12	
Amortizaciones Acumuladas	(25,010.88)	
Amortizaciones Acumuladas	(25,010.88)	
Depreciación Acumulada	(15,463.74)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(15,463.74)	
Aplicación Inversiones Públicas	(1,688,438.88)	
Aplicación Inversiones Públicas	(1,688,438.88)	
TOTAL RECURSOS		1,185,910.18

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		0.00
Depósitos de Terceros	0.00	
Acreedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		1,252,901.33
Patrimonio	1,252,901.33	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,252,901.33	
EJERCICIO 2014	1,252,901.33	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(66,991.15)	(66,991.15)
TOTAL OBLIGACIONES		1,185,910.18

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	786,473.68	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	789,476.99	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	786,473.68	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	789,476.99	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	786,473.68	0.00	Tesoro Público Nacional	789,476.99	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	34,889.30	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	288.86	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,523.16	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	288.86	0.00
Productos de Papel y Cartón	8,603.95	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	288.86	0.00
Materiales de Oficina	919.21	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	789,765.85	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	46.50	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	66,991.15	0.00
Productos Químicos	46.50	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	856,757.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	21,819.64	0.00			
Materiales Informáticos	21,819.64	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,500.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,500.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	22,375.40	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	22,375.40	0.00			
Mobiliarios	5,141.50	0.00			
Equipos Informáticos	932.22	0.00			
Maquinarias y Equipos	16,301.68	0.00			
Gastos Financieros y Otros	13,018.62	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	13,018.62	0.00			
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,018.62	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	856,757.00	0.00			

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 1

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	786,473.68	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	786,473.68	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	786,473.68	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	34,889.30	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,523.16	
Productos de Papel y Cartón	8,603.95	
Materiales de Oficina	919.21	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	46.50	
Productos Químicos	46.50	
Materiales de Uso o Consumo	21,819.64	
Materiales Informáticos	21,819.64	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,500.00	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,500.00	
Gastos en Bienes Capitalizables	22,375.40	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	22,375.40	
Mobiliarios	5,141.50	
Equipos Informáticos	932.22	
Maquinarias y Equipos	16,301.68	
Gastos Financieros y Otros	13,018.62	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	13,018.62	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,018.62	
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	
SUB TOTAL GASTOS	856,757.00	0.00

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	789,476.99	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	789,476.99	
Tesoro Público Nacional	789,476.99	
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	288.86	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	288.86	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	288.86	
SUB TOTAL INGRESOS	789,765.85	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	66,991.15	
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	856,757.00	

F. 
 JEFE UFI



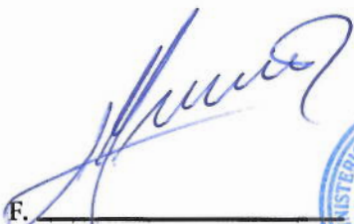
F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE
 B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	288.86	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	288.86	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(288.86)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,350,710.76	0.00
USOS OPERACIONALES	1,350,999.62	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 1

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,350,710.76	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	789,476.99	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	561,233.77	0.00
NO OPERACIONAL	0.00	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	288.86	
- TOTAL FUENTES -	1,350,999.62	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,350,999.62	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	758,676.30	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	16,992.23	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	14,097.32	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	561,233.77	0.00
NO OPERACIONAL	0.00	0.00
- TOTAL USOS -	1,350,999.62	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS

DE INT

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,118,910.45	758,676.30	360,234.15
541	Bienes de Uso y Consumo	103,097.66	71,069.92	32,027.74
54105	Productos de Papel y Cartón	8,824.35	8,685.35	139.00
54107	Productos Químicos	46.50	46.50	0.00
54114	Materiales de Oficina	1,137.70	1,137.70	0.00
54115	Materiales Informáticos	57,700.37	57,700.37	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	35,388.74	3,500.00	31,888.74
543	Servicios Generales y Arrendamientos	225,827.79	143,084.29	82,743.50
54305	Servicios de Publicidad	97,737.02	77,752.13	19,984.89
54310	Servicios de Alimentación	3,110.50	3,087.90	22.60
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,633.00	12,633.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	112,347.27	49,611.26	62,736.01
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	789,985.00	544,522.09	245,462.91
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	789,985.00	544,522.09	245,462.91
55	Gastos Financieros y Otros	16,992.23	16,992.23	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,992.23	16,992.23	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,992.23	16,992.23	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	14,097.32	14,097.32	0.00
611	Bienes Muebles	14,097.32	14,097.32	0.00
61101	Mobiliarios	5,141.50	5,141.50	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	8,955.82	8,955.82	0.00
Total Rubro		1,150,000.00	789,765.85	360,234.15
Total Cuenta		1,150,000.00	789,765.85	360,234.15
Total Especifico		1,150,000.00	789,765.85	360,234.15

F.

JEFE UFI



CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 5

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,814,423.96	3,463,018.65	4,091,532.43	1,185,910.18
21	Fondos	288.86	2,628,841.71	2,629,130.57	0.00
211	Disponibilidades	288.86	1,278,130.95	1,278,419.81	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	288.86	1,278,130.95	1,278,419.81	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	288.86	1,278,130.95	1,278,419.81	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,350,710.76	1,350,710.76	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	789,476.99	789,476.99	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	789,476.99	789,476.99	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
22	Inversiones Financieras	561,233.77	16,992.23	574,252.39	3,973.61
225	Deudores Financieros	561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
22551424	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
226	Inversiones Intangibles	0.00	16,992.23	13,018.62	3,973.61
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	16,992.23	13,018.62	3,973.61
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	16,992.23	13,018.62	3,973.61
23	Inversiones en Existencias	76,370.75	76,211.42	57,264.70	95,317.47
231	Existencias Institucionales	76,370.75	76,211.42	57,264.70	95,317.47
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,227.09	9,823.05	9,523.16	2,526.98
23105001	Productos de Papel y Cartón	1,801.28	8,685.35	8,603.95	1,882.68
23105002	Materiales de Oficina	425.81	1,137.70	919.21	644.30
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	50,010.08	46.50	46.50	50,010.08
23109001	Productos Químicos	10.08	46.50	46.50	10.08
23109003	Combustibles y Lubricantes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	6,899.68	57,700.37	21,819.64	42,780.41
23113002	Materiales Informáticos	6,899.68	57,700.37	21,819.64	42,780.41
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	17,233.90	5,141.50	22,375.40	0.00
23117001	Mobiliarios	0.00	5,141.50	5,141.50	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	16,301.68	0.00	16,301.68	0.00
23117004	Equipos Informáticos	932.22	0.00	932.22	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	1,176,530.58	740,973.29	830,884.77	1,086,619.10
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	1,176,530.58	740,973.29	830,884.77	1,086,619.10
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	93,473.03	0.00	93,473.03
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	77,752.13	0.00	77,752.13
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	3,087.90	0.00	3,087.90

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 2 de 5

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	12,633.00	0.00	12,633.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	49,611.26	0.00	49,611.26
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	49,611.26	0.00	49,611.26
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	544,522.09	0.00	544,522.09
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	544,522.09	0.00	544,522.09
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	487,923.21	32,536.66	23,580.84	496,879.03
25273001	Mobiliarios	615.00	0.00	0.00	615.00
25273002	Equipos Informáticos	168,898.21	0.00	23,580.84	145,317.37
25273004	Maquinarias y Equipos	318,410.00	32,536.66	0.00	350,946.66
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	633,704.07	0.00	0.00	633,704.07
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	633,704.07	0.00	0.00	633,704.07
25291	Costos Acumulados de la Inversión	997,343.12	0.00	0.00	997,343.12
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	20,243.00	0.00	0.00	20,243.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversión	977,100.12	0.00	0.00	977,100.12
25297	Amortizaciones Acumuladas	25,010.88	0.00	0.00	25,010.88
25297001	Amortizaciones Acumuladas	25,010.88	0.00	0.00	25,010.88
25298	Depreciación Acumulada	15,463.74	0.00	0.00	15,463.74
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,463.74	0.00	0.00	15,463.74
25299	Aplicación Inversiones Públicas	901,965.20	20,830.25	807,303.93	1,688,438.88
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	901,965.20	20,830.25	807,303.93	1,688,438.88
Sub Total Título		1,814,423.96	3,463,018.65	4,091,532.43	1,185,910.16

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 3 de 5

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	561,522.63	1,912,522.25	1,350,999.62	0.00
41	Deuda Corriente	288.86	1,351,288.48	1,350,999.62	0.00
412	Depósitos de Terceros	288.86	288.86	0.00	0.00
41201	Depósitos Ajenos	288.86	288.86	0.00	0.00
41201001	Depósitos Ajenos	288.86	288.86	0.00	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,350,999.62	1,350,999.62	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	758,676.30	758,676.30	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	702,647.18	702,647.18	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	56,029.12	56,029.12	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	16,992.23	16,992.23	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	16,841.86	16,841.86	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	150.37	150.37	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	14,097.32	14,097.32	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	13,972.56	13,972.56	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	124.76	124.76	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
42	Financiamiento de Terceros	561,233.77	561,233.77	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	561,233.77	561,233.77	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	561,106.64	561,106.64	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	561,106.64	561,106.64	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	127.13	127.13	0.00	0.00
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451461	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	127.13	127.13	0.00	0.00
Sub Total Título		561,522.63	1,912,522.25	1,350,999.62	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 4 de 5

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,252,901.33	2,130,488.58	2,063,497.43	1,185,910.18
81	Patrimonio Estatal	1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33
811	Patrimonio	1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,252,901.33	1,252,901.33
81109023	EJERCICIO 2014	0.00	0.00	1,252,901.33	1,252,901.33
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,252,901.33	1,252,901.33	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	1,252,901.33	1,252,901.33	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	877,587.25	20,830.25	856,757.00
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	807,303.93	20,830.25	786,473.68
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	807,303.93	20,830.25	786,473.68
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	807,303.93	20,830.25	786,473.68
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	34,889.30	0.00	34,889.30
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	9,523.16	0.00	9,523.16
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	8,603.95	0.00	8,603.95
83405002	Materiales de Oficina	0.00	919.21	0.00	919.21
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	0.00	46.50	0.00	46.50
83409001	Productos Químicos	0.00	46.50	0.00	46.50
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	21,819.64	0.00	21,819.64
83413002	Materiales Informáticos	0.00	21,819.64	0.00	21,819.64
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	22,375.40	0.00	22,375.40
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	22,375.40	0.00	22,375.40
83507001	Mobiliarios	0.00	5,141.50	0.00	5,141.50
83507002	Equipos Informáticos	0.00	932.22	0.00	932.22
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	16,301.68	0.00	16,301.68
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	13,018.62	0.00	13,018.62
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	13,018.62	0.00	13,018.62
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	13,018.62	0.00	13,018.62
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	789,765.85	789,765.85
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	789,476.99	789,476.99
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	789,476.99	789,476.99
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	789,476.99	789,476.99
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	288.86	288.86
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	288.86	288.86

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 5 de 5

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	288.86	288.86
Sub Total Título		1,252,901.33	2,130,488.58	2,063,497.43	1,185,910.18
Total		0.00	7,506,029.48	7,506,029.48	0.00

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

02/10/2015

Pag. 1 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-65 del 2015																
1/091	03/09/2015	01	03/09/2015	1	1	9	6032	6	21324935						41,658.04	0.00
1/091	03/09/2015	01	03/09/2015	1	1	9	6032	6	85701935						0.00	41,658.04
Total por Partida : 1091															41,658.04	41,658.04
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-66 del 2015																
1/092	03/09/2015	01	03/09/2015	1	1	9	6032	6	21324935						371.95	0.00
1/092	03/09/2015	01	03/09/2015	1	1	9	6032	6	85701935						0.00	371.95
Total por Partida : 1092															371.95	371.95
Descripción Partida de Pago según lote# 13631 Por Aplicación																
1/093	03/09/2015	01	03/09/2015	1	1	0	9	6032	6	41354935	0601		3	0	292.69	0.00
1/093	03/09/2015	01	03/09/2015	1	1	0	9	6032	6	41361935	0601		3	0	79.26	0.00
1/093	03/09/2015	01	03/09/2015	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	292.69
1/093	03/09/2015	01	03/09/2015	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	79.26
Total por Partida : 1093															371.95	371.95
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 13632 , en fecha: 04/09/15																
1/094	04/09/2015	01	04/09/2015	1	1	0	9	6032	6	21109001					41,658.04	0.00
1/094	04/09/2015	01	04/09/2015	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	41,658.04
Total por Partida : 1094															41,658.04	41,658.04
Descripción PAGO DE FACTURA Nº 90698 DE FECHA 27/08/2015 A TELEVISORES ARGUETA CON CHEQUE Nº 467																
1/095	08/09/2015	01	08/09/2015	1	1	9	6032	6	41361001	0601			3		8,876.56	0.00
1/095	08/09/2015	01	08/09/2015	1	1	9	6032	6	21109001						0.00	8,876.56
Total por Partida : 1095															8,876.56	8,876.56
Descripción PAGO DE FACTURA Nº 711 DEL 31/08/2015 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES CHEQUE Nº466																
1/096	08/09/2015	01	08/09/2015	1	1	9	6032	6	41354001	0601			3		32,781.48	0.00
1/096	08/09/2015	01	08/09/2015	1	1	9	6032	6	21109001						0.00	32,781.48
Total por Partida : 1096															32,781.48	32,781.48
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 163857 DEL 14/08/2015																
1/097	07/09/2015	01	08/09/2015	1	1	9	6032	6	25241007	0601	1880		3		395.67	0.00
1/097	07/09/2015	01	08/09/2015	1	1	9	6032	6	25241007	0601	1880		3		3.53	0.00
1/097	07/09/2015	01	08/09/2015	1	1	9	6032	6	41354001	0601	1880		3		0.00	395.67
1/097	07/09/2015	01	08/09/2015	1	1	9	6032	6	41354935	0601	1880		3		0.00	3.53
Total por Partida : 1097															399.20	399.20
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT Nº 163857 DEL 14/08/2015																
1/098	08/09/2015	01	08/09/2015	2	1	9	6032	6	83169001						399.20	0.00
1/098	08/09/2015	01	08/09/2015	2	1	9	6032	6	25299001						0.00	399.20
Total por Partida : 1098															399.20	399.20
Descripción PARTIDA DE AJUSTE AL CHEQUE Nº0000464 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015.																
1/099	09/09/2015	01	09/09/2015	1	1	9	6032	6	41354001	0601			3		(14,984.46)	0.00
1/099	09/09/2015	01	09/09/2015	1	1	9	6032	6	21109001						0.00	(14,984.46)
Total por Partida : 1099															(14,984.46)	(14,984.46)
Descripción PAGO DE LA FACTURA Nº1066 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015, A LA D.P.G.S.A. DE C.V. CHEQUE Nº0000469.																
1/0910	09/09/2015	01	09/09/2015	1	1	9	6032	6	41354001	0601			3		14,984.46	0.00
1/0910	09/09/2015	01	09/09/2015	1	1	9	6032	6	21109001						0.00	14,984.46
Total por Partida : 10910															14,984.46	14,984.46

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

02/10/2015

Pag. 2 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	N° Compras	F F	C R	Debe	Haber
Descripción AJUSTE AL PAGO POR ANULACION DEL CHEQUE N°1/066 A FAVOR DE CONSORTIUM INTERNACIONAL DE DEVELOPPMET EN EDUCATION CIDE SUCURCAL EL SAL.																
1/0911	10/09/2015	01	10/09/2015	1	1	9	6032		6	41389001					(29,734.51)	0.00
1/0911	10/09/2015	01	10/09/2015	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	(29,734.51)
Total por Partida : 10911															(29,734.51)	(29,734.51)
Descripción PAGO DE LA FACTURA N°0124 A CONSORTIUM INTERNACIONAL DE DEVELOPPMET EN EDUCATION CIDE INC.CHEQUE °0000456.																
1/0912	10/09/2015	01	10/09/2015	1	1	9	6032		6	41389001					29,734.51	0.00
1/0912	10/09/2015	01	10/09/2015	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	29,734.51
Total por Partida : 10912															29,734.51	29,734.51
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 16/09/2015																
1/0913	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	67	3		825.03	0.00
1/0913	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	67	3		8.09	0.00
1/0913	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	67	3		80.88	0.00
1/0913	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	67	3		0.00	825.03
1/0913	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	67	3		0.00	8.09
1/0913	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	67	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10913															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 16/09/2015																
1/0914	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0914	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10914															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 16/09/2015																
1/0915	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	72	3		80.88	0.00
1/0915	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	72	3		91.41	0.00
1/0915	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	72	3		733.62	0.00
1/0915	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	72	3		8.09	0.00
1/0915	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	72	3		0.00	91.41
1/0915	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	72	3		0.00	733.62
1/0915	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	72	3		0.00	8.09
1/0915	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	72	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10915															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°0047 DEL 16/09/2015																
1/0916	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0916	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10916															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0035 DEL 17/09/2015																
1/0917	17/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	374	3		1,050.35	0.00
1/0917	17/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	374	3		10.30	0.00
1/0917	17/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	374	3		102.98	0.00
1/0917	17/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	374	3		0.00	1,050.35
1/0917	17/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	374	3		0.00	10.30
1/0917	17/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	374	3		0.00	102.98
Total por Partida : 10917															1,163.63	1,163.63
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°0035 DEL 17/09/2015																
1/0918	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,163.63	0.00

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

02/10/2015

Pag. 3 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°0035 DEL 17/09/2015																
1/0918	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,163.63
Total por Partida : 10918															1,163.63	1,163.63
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 000054 DEL 14/09/2015																
1/0919	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	20		3	825.03	0.00
1/0919	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	20		3	8.09	0.00
1/0919	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	20		3	80.88	0.00
1/0919	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	20		3	0.00	825.03
1/0919	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	20		3	0.00	8.09
1/0919	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	20		3	0.00	80.88
Total por Partida : 10919															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°000054 DEL 14/09/2015																
1/0920	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0920	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10920															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0017 DEL 14/09/2015																
1/0921	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	21		3	825.03	0.00
1/0921	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	21		3	8.09	0.00
1/0921	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	21		3	80.88	0.00
1/0921	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	21		3	0.00	825.03
1/0921	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	21		3	0.00	8.09
1/0921	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	21		3	0.00	80.88
Total por Partida : 10921															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0017 DEL 14/09/2015																
1/0922	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0922	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10922															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0093 DEL 14/09/2015																
1/0923	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	355		3	1,083.19	0.00
1/0923	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	355		3	10.62	0.00
1/0923	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	355		3	106.19	0.00
1/0923	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	355		3	0.00	1,083.19
1/0923	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	355		3	0.00	10.62
1/0923	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	355		3	0.00	106.19
Total por Partida : 10923															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N° 0093 DEL 14/09/2015																
1/0924	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0924	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10924															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 17/09/2015																
1/0925	17/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	138		3	1,083.19	0.00
1/0925	17/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	138		3	10.62	0.00
1/0925	17/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	138		3	106.19	0.00
1/0925	17/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	138		3	0.00	1,083.19
1/0925	17/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	138		3	0.00	10.62

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

02/10/2015

Pag. 4 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 17/09/2015																
1/0925	17/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	138		3	0.00	106.19
Total por Partida : 10925															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0023 DEL 17/09/2015																
1/0926	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0926	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10926															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 14/09/2015																
1/0927	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	131		3	1,083.19	0.00
1/0927	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	131		3	10.62	0.00
1/0927	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	131		3	106.19	0.00
1/0927	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	131		3	0.00	1,083.19
1/0927	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	131		3	0.00	10.62
1/0927	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	131		3	0.00	106.19
Total por Partida : 10927															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0019 DEL 14/09/2015																
1/0928	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0928	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10928															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 14/09/2015																
1/0929	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	132		3	1,083.19	0.00
1/0929	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	132		3	10.62	0.00
1/0929	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	132		3	106.19	0.00
1/0929	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	132		3	0.00	1,083.19
1/0929	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	132		3	0.00	10.62
1/0929	14/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	132		3	0.00	106.19
Total por Partida : 10929															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0024 DEL 14/09/2015																
1/0930	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0930	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10930															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 027 DEL 16/09/2015																
1/0931	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	137		3	1,083.19	0.00
1/0931	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	137		3	106.19	0.00
1/0931	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	137		3	10.62	0.00
1/0931	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	137		3	0.00	1,083.19
1/0931	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	137		3	0.00	106.19
1/0931	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	137		3	0.00	10.62
Total por Partida : 10931															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°027 DEL 16/09/2015																
1/0932	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0932	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10932															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 16/09/2015																
1/0933	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	159		3	1,083.19	0.00

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

02/10/2015

Pag. 5 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A D	A E	FR	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 16/09/2015																
1/0933	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	159	3		10.62	0.00
1/0933	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	159	3		106.19	0.00
1/0933	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	159	3		0.00	1,083.19
1/0933	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	159	3		0.00	10.62
1/0933	16/09/2015	01	18/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	159	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10933															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT Nº0021 DEL 16/09/2015																
1/0934	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					1,200.00	0.00
1/0934	18/09/2015	01	18/09/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10934															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 18/09/2015																
1/0935	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	156	3		1,083.19	0.00
1/0935	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	156	3		10.62	0.00
1/0935	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	156	3		106.19	0.00
1/0935	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	156	3		0.00	1,083.19
1/0935	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	156	3		0.00	10.62
1/0935	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	156	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10935															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA Nº0026 DE FECHA 18/09/2015.																
1/0936	21/09/2015	01	21/09/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					1,200.00	0.00
1/0936	21/09/2015	01	21/09/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10936															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0039 DEL 18/09/2015																
1/0937	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	70	3		825.03	0.00
1/0937	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	70	3		8.09	0.00
1/0937	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	70	3		80.88	0.00
1/0937	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	70	3		0.00	825.03
1/0937	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	70	3		0.00	8.09
1/0937	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	70	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10937															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA Nº0039 DE FECHA 18/09/2015.																
1/0938	21/09/2015	01	21/09/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					914.00	0.00
1/0938	21/09/2015	01	21/09/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10938															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 14/09/2015																
1/0939	14/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	135	3		1,083.19	0.00
1/0939	14/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	135	3		10.62	0.00
1/0939	14/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	135	3		106.19	0.00
1/0939	14/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	135	3		0.00	1,083.19
1/0939	14/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	135	3		0.00	10.62
1/0939	14/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	135	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10939															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA Nº0027 DE FECHA 14/09/2015.																
1/0940	21/09/2015	01	21/09/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					1,200.00	0.00

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

02/10/2015

Pag. 6 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DE FECHA 14/09/2015.																
1/0940	21/09/2015	01	21/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10940															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 18/09/2015																
1/0941	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	130	3		1,083.19	0.00
1/0941	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	130	3		10.62	0.00
1/0941	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	130	3		106.19	0.00
1/0941	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	130	3		0.00	1,083.19
1/0941	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	130	3		0.00	10.62
1/0941	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	130	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10941															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DE FECHA 18/09/2015.																
1/0942	21/09/2015	01	21/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0942	21/09/2015	01	21/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10942															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 18/09/2015																
1/0943	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	81	3		825.03	0.00
1/0943	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	81	3		8.09	0.00
1/0943	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	81	3		80.88	0.00
1/0943	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	81	3		0.00	825.03
1/0943	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	81	3		0.00	8.09
1/0943	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	81	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10943															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DE FECHA 18/09/2015.																
1/0944	21/09/2015	01	21/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0944	21/09/2015	01	21/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10944															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0010 DEL 18/09/2015																
1/0945	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	76	3		825.03	0.00
1/0945	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	76	3		8.09	0.00
1/0945	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	76	3		80.88	0.00
1/0945	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	76	3		0.00	825.03
1/0945	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	76	3		0.00	8.09
1/0945	18/09/2015	01	21/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	76	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10945															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0010 DE FECHA 18/09/2015.																
1/0946	21/09/2015	01	21/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0946	21/09/2015	01	21/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10946															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015																
1/0947	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	354	3		1,083.19	0.00
1/0947	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	354	3		10.62	0.00
1/0947	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	354	3		106.19	0.00
1/0947	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	354	3		0.00	1,083.19
1/0947	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	354	3		0.00	10.62

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

02/10/2015

Pag. 7 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

N° Partida	Fecha	Unidad Financ.	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015																
1/0947	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	354		3	0.00	106.19
Total por Partida : 10947															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 16/09/2015																
1/0948	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0948	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10948															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 17/09/2015																
1/0949	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	100		3	1,083.19	0.00
1/0949	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	100		3	10.62	0.00
1/0949	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	100		3	106.19	0.00
1/0949	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	100		3	0.00	1,083.19
1/0949	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	100		3	0.00	10.62
1/0949	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	100		3	0.00	106.19
Total por Partida : 10949															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 17/09/2015																
1/0950	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0950	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10950															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 18/09/2015																
1/0951	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	125		3	1,083.19	0.00
1/0951	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	125		3	10.62	0.00
1/0951	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	125		3	106.19	0.00
1/0951	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	125		3	0.00	1,083.19
1/0951	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	125		3	0.00	10.62
1/0951	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	125		3	0.00	106.19
Total por Partida : 10951															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 18/09/2015																
1/0952	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0952	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10952															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 17/09/2015																
1/0953	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	133		3	1,083.19	0.00
1/0953	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	133		3	10.62	0.00
1/0953	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	133		3	106.19	0.00
1/0953	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	133		3	0.00	1,083.19
1/0953	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	133		3	0.00	10.62
1/0953	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	133		3	0.00	106.19
Total por Partida : 10953															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 17/09/2015																
1/0954	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0954	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10954															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 18/09/2015																
1/0955	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	19		3	825.03	0.00

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

02/10/2015

Pag. 8 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 18/09/2015																
1/0955	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	19	3		8.09	0.00
1/0955	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	19	3		80.88	0.00
1/0955	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	19	3		0.00	825.03
1/0955	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	19	3		0.00	8.09
1/0955	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	19	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10955															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0048 DEL 18/09/2015																
1/0956	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0956	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10956															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 17/09/2015																
1/0957	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	43	3		825.03	0.00
1/0957	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	43	3		8.09	0.00
1/0957	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	43	3		80.88	0.00
1/0957	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	43	3		0.00	825.03
1/0957	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	43	3		0.00	8.09
1/0957	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	43	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10957															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0018 DEL 17/09/2015																
1/0958	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0958	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10958															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 16/09/2015																
1/0959	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	18	3		825.03	0.00
1/0959	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	18	3		8.09	0.00
1/0959	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	18	3		80.88	0.00
1/0959	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	18	3		0.00	825.03
1/0959	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	18	3		0.00	8.09
1/0959	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	18	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10959															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 16/09/2015																
1/0960	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0960	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10960															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 14/09/2015																
1/0961	14/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	105	3		1,083.19	0.00
1/0961	14/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	105	3		10.62	0.00
1/0961	14/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	105	3		106.19	0.00
1/0961	14/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	105	3		0.00	1,083.19
1/0961	14/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	105	3		0.00	10.62
1/0961	14/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	105	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10961															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 14/09/2015																
1/0962	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00

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

02/10/2015

Pag. 9 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 14/09/2015																
1/0962	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10962															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 19/09/2015																
1/0963	19/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	49	3		825.03	0.00
1/0963	19/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	49	3		8.09	0.00
1/0963	19/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	49	3		80.88	0.00
1/0963	19/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	49	3		0.00	825.03
1/0963	19/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	49	3		0.00	8.09
1/0963	19/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	49	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10963															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DEL 19/09/2015																
1/0964	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0964	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10964															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 18/09/2015																
1/0965	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	17	3		825.03	0.00
1/0965	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	17	3		8.09	0.00
1/0965	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	17	3		80.88	0.00
1/0965	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	17	3		0.00	825.03
1/0965	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	17	3		0.00	8.09
1/0965	18/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	17	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10965															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 18/09/2015																
1/0966	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0966	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10966															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 16/09/2015																
1/0967	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	139	3		1,083.19	0.00
1/0967	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	139	3		10.62	0.00
1/0967	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	139	3		106.19	0.00
1/0967	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	139	3		0.00	1,083.19
1/0967	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	139	3		0.00	10.62
1/0967	16/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	139	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10967															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 16/09/2015																
1/0968	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0968	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10968															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0038 DEL 17/09/2015																
1/0969	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	60	3		825.03	0.00
1/0969	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	60	3		8.09	0.00
1/0969	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	60	3		80.88	0.00
1/0969	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	60	3		0.00	825.03
1/0969	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	60	3		0.00	8.09

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

02/10/2015

Pag. 10 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0038 DEL 17/09/2015																
1/0969	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	60		3	0.00	80.88
Total por Partida : 10969															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0038 DEL 17/09/2015																
1/0970	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0970	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10970															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 17/09/2015																
1/0971	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	140		3	1,083.19	0.00
1/0971	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	140		3	10.62	0.00
1/0971	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	140		3	106.19	0.00
1/0971	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	140		3	0.00	1,083.19
1/0971	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	140		3	0.00	10.62
1/0971	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	140		3	0.00	106.19
Total por Partida : 10971															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DEL 17/09/2015																
1/0972	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0972	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10972															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 50 DEL 17/09/2015																
1/0973	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	35		3	825.03	0.00
1/0973	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	35		3	8.09	0.00
1/0973	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	35		3	80.88	0.00
1/0973	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	35		3	0.00	825.03
1/0973	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	35		3	0.00	8.09
1/0973	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	35		3	0.00	80.88
Total por Partida : 10973															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0050 DEL 17/09/2015																
1/0974	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0974	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10974															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 17/09/2015																
1/0975	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	38		3	825.03	0.00
1/0975	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	38		3	8.09	0.00
1/0975	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	38		3	80.88	0.00
1/0975	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	38		3	0.00	825.03
1/0975	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	38		3	0.00	8.09
1/0975	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	38		3	0.00	80.88
Total por Partida : 10975															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 17/09/2015																
1/0976	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0976	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10976															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015																
1/0977	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	112		3	1,083.19	0.00

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

02/10/2015

Pag. 11 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015																
1/0977	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	112	3		10.62	0.00
1/0977	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	112	3		106.19	0.00
1/0977	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	112	3		0.00	1,083.19
1/0977	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	112	3		0.00	10.62
1/0977	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	112	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10977															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000023 DEL 17/09/2015																
1/0978	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					1,200.00	0.00
1/0978	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10978															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015																
1/0979	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	117	3		1,083.19	0.00
1/0979	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	117	3		10.62	0.00
1/0979	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	117	3		106.19	0.00
1/0979	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	117	3		0.00	1,083.19
1/0979	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	117	3		0.00	10.62
1/0979	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	117	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10979															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°23 DEL 17/09/2015																
1/0980	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					1,200.00	0.00
1/0980	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10980															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 17/09/2015																
1/0981	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	22	3		825.03	0.00
1/0981	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	22	3		8.09	0.00
1/0981	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	22	3		80.88	0.00
1/0981	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	22	3		0.00	825.03
1/0981	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	22	3		0.00	8.09
1/0981	17/09/2015	01	22/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	22	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10981															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°20 DEL 17/09/2015																
1/0982	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					914.00	0.00
1/0982	22/09/2015	01	22/09/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10982															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 16/09/2015																
1/0983	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	362	3		1,083.19	0.00
1/0983	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	362	3		10.62	0.00
1/0983	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	362	3		106.19	0.00
1/0983	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	362	3		0.00	1,083.19
1/0983	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	362	3		0.00	10.62
1/0983	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	362	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10983															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 16/09/2015																
1/0984	22/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					1,200.00	0.00

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

02/10/2015

Pag. 12 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 16/09/2015																
1/0984	22/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10984															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 16/09/2015																
1/0985	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	359	3		1,083.19	0.00
1/0985	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	359	3		10.62	0.00
1/0985	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	359	3		106.19	0.00
1/0985	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	359	3		0.00	1,083.19
1/0985	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	359	3		0.00	10.62
1/0985	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	359	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10985															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0003 DEL 16/09/2015																
1/0986	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					1,200.00	0.00
1/0986	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10986															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0012 DEL 16/09/2015																
1/0987	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	366	3		1,083.19	0.00
1/0987	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	366	3		10.62	0.00
1/0987	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	366	3		106.19	0.00
1/0987	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	366	3		0.00	1,083.19
1/0987	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	366	3		0.00	10.62
1/0987	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	366	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10987															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0012 DEL 16/09/2015																
1/0988	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					1,200.00	0.00
1/0988	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10988															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 18/09/2015																
1/0989	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	122	3		1,083.19	0.00
1/0989	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	122	3		10.62	0.00
1/0989	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	122	3		106.19	0.00
1/0989	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	122	3		0.00	1,083.19
1/0989	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	122	3		0.00	10.62
1/0989	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	122	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10989															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 18/09/2015																
1/0990	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					1,200.00	0.00
1/0990	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10990															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0015 DEL 18/09/2015																
1/0991	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	356	3		1,083.19	0.00
1/0991	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	356	3		10.62	0.00
1/0991	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	356	3		106.19	0.00
1/0991	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	356	3		0.00	1,083.19
1/0991	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	356	3		0.00	10.62

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

02/10/2015
Pag. 13 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ.	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etapas	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F C	R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0015 DEL 18/09/2015																
1/0991	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	356	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10991															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0015 DEL 18/09/2015																
1/0992	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0992	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10992															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 024 DEL 18/09/2015																
1/0993	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	25	3		825.03	0.00
1/0993	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	25	3		8.09	0.00
1/0993	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	25	3		80.88	0.00
1/0993	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	25	3		0.00	825.03
1/0993	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	25	3		0.00	8.09
1/0993	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	25	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10993															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS D DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°024 DEL 18/09/2015																
1/0994	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0994	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10994															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0042 DEL 18/09/2015																
1/0995	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	1987	3		825.03	0.00
1/0995	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	1987	3		8.09	0.00
1/0995	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	1987	3		80.88	0.00
1/0995	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	1987	3		0.00	825.03
1/0995	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	1987	3		0.00	8.09
1/0995	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	1987	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10995															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESRROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0042 DEL 18/09/2015																
1/0996	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0996	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10996															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 16/09/2015																
1/0997	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	94	3		825.03	0.00
1/0997	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	94	3		8.09	0.00
1/0997	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	94	3		80.88	0.00
1/0997	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	94	3		0.00	825.03
1/0997	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	94	3		0.00	8.09
1/0997	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	94	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10997															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 16/09/2015																
1/0998	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/0998	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 10998															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0036 DEL 17/09/2015																
1/0999	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	57	3		825.03	0.00

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

02/10/2015

Pag. 14 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0036 DEL 17/09/2015																
1/0999	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	57	3		8.09	0.00
1/0999	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	57	3		80.88	0.00
1/0999	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	57	3		0.00	825.03
1/0999	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	57	3		0.00	8.09
1/0999	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	57	3		0.00	80.88
Total por Partida : 10999															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0036 DEL 17/09/2015																
1/09100	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/09100	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 109100															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 17/09/2015																
1/09101	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	108	3		1,083.19	0.00
1/09101	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	108	3		10.62	0.00
1/09101	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	108	3		106.19	0.00
1/09101	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	108	3		0.00	1,083.19
1/09101	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	108	3		0.00	10.62
1/09101	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	108	3		0.00	106.19
Total por Partida : 109101															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0019 DEL 17/09/2015																
1/09102	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/09102	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 109102															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 18/09/2015																
1/09103	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	134	3		1,083.19	0.00
1/09103	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	134	3		10.62	0.00
1/09103	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	134	3		106.19	0.00
1/09103	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	134	3		0.00	1,083.19
1/09103	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	134	3		0.00	10.62
1/09103	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	134	3		0.00	106.19
Total por Partida : 109103															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000022 DEL 18/09/2015																
1/09104	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/09104	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 109104															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 17/09/2015																
1/09105	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	23	3		825.03	0.00
1/09105	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	23	3		8.09	0.00
1/09105	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	23	3		80.88	0.00
1/09105	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	23	3		0.00	825.03
1/09105	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	23	3		0.00	8.09
1/09105	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	23	3		0.00	80.88
Total por Partida : 109105															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0018 DEL 17/09/2015																
1/09106	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00

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

02/10/2015

Pag. 15 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0018 DEL 17/09/2015																
1/09106	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 109106															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 17/09/2015																
1/09107	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	357	3		1,083.19	0.00
1/09107	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	357	3		10.62	0.00
1/09107	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	357	3		106.19	0.00
1/09107	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	357	3		0.00	1,083.19
1/09107	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	357	3		0.00	10.62
1/09107	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	357	3		0.00	106.19
Total por Partida : 109107															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 17/09/2015																
1/09108	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/09108	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 109108															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045 DEL 21/09/2015																
1/09109	21/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	168	3		1,054.75	0.00
1/09109	21/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	168	3		10.34	0.00
1/09109	21/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	168	3		103.41	0.00
1/09109	21/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	168	3		0.00	1,054.75
1/09109	21/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	168	3		0.00	10.34
1/09109	21/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	168	3		0.00	103.41
Total por Partida : 109109															1,168.50	1,168.50
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0045 DEL 21/09/2015																
1/09110	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,168.50	0.00
1/09110	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,168.50
Total por Partida : 109110															1,168.50	1,168.50
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 017 DEL 17/09/2015																
1/09111	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	51	3		825.03	0.00
1/09111	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	51	3		8.09	0.00
1/09111	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	51	3		80.88	0.00
1/09111	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	51	3		0.00	825.03
1/09111	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	51	3		0.00	8.09
1/09111	17/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	51	3		0.00	80.88
Total por Partida : 109111															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N°017 DEL 17/09/2015																
1/09112	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/09112	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 109112															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 16/09/2015																
1/09113	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	353	3		1,083.19	0.00
1/09113	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	353	3		10.62	0.00
1/09113	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	353	3		106.19	0.00
1/09113	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	353	3		0.00	1,083.19
1/09113	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	353	3		0.00	10.62

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

02/10/2015

Pag. 16 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ.	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 16/09/2015																
1/09113	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	353		3	0.00	106.19
Total por Partida : 109113															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 16/09/2015																
1/09114	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/09114	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 109114															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015																
1/09115	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	381		3	794.33	0.00
1/09115	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	381		3	10.62	0.00
1/09115	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	381		3	106.19	0.00
1/09115	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	381		3	0.00	794.33
1/09115	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	381		3	0.00	10.62
1/09115	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	381		3	0.00	106.19
Total por Partida : 109115															911.14	911.14
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000024 DEL 16/09/2015																
1/09116	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					911.14	0.00
1/09116	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	911.14
Total por Partida : 109116															911.14	911.14
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015																
1/09117	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	381		3	288.86	0.00
1/09117	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	381		3	0.00	288.86
Total por Partida : 109117															288.86	288.86
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 16/09/2015																
1/09118	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					288.86	0.00
1/09118	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	288.86
Total por Partida : 109118															288.86	288.86
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 021 DEL 23/09/2015																
1/09119	23/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	136		3	1,010.97	0.00
1/09119	23/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	136		3	9.91	0.00
1/09119	23/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	136		3	99.12	0.00
1/09119	23/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	136		3	0.00	1,010.97
1/09119	23/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	136		3	0.00	9.91
1/09119	23/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	136		3	0.00	99.12
Total por Partida : 109119															1,120.00	1,120.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°021 DEL 23/09/2015																
1/09120	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,120.00	0.00
1/09120	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,120.00
Total por Partida : 109120															1,120.00	1,120.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 2494,2495 DEL 16/09/2015																
1/09121	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25241002	0601	712		3	137.39	0.00
1/09121	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25241002	0601	712		3	137.39	0.00
1/09121	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25241002	0601	712		3	15,387.61	0.00
1/09121	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	25241002	0601	712		3	15,387.61	0.00
1/09121	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	712		3	0.00	15,387.61

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

02/10/2015

Pag. 17 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 2494,2495 DEL 16/09/2015																
1/09121	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	712	3		0.00	15,387.61
1/09121	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	712	3		0.00	137.39
1/09121	16/09/2015	01	23/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	712	3		0.00	137.39
Total por Partida : 109121															31,050.00	31,050.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 2494 Y 2495 DEL 16/09/2015																
1/09122	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					31,050.00	0.00
1/09122	23/09/2015	01	23/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	31,050.00
Total por Partida : 109122															31,050.00	31,050.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0046 DEL 20/09/2015																
1/09123	20/09/2015	01	24/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	360	3		722.12	0.00
1/09123	20/09/2015	01	24/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	360	3		7.08	0.00
1/09123	20/09/2015	01	24/09/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	360	3		70.80	0.00
1/09123	20/09/2015	01	24/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	360	3		0.00	722.12
1/09123	20/09/2015	01	24/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	360	3		0.00	7.08
1/09123	20/09/2015	01	24/09/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	360	3		0.00	70.80
Total por Partida : 109123															800.00	800.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0046 DEL 20/09/2015																
1/09124	24/09/2015	01	24/09/2015	2	1	9	6032		6	83169001					800.00	0.00
1/09124	24/09/2015	01	24/09/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	800.00
Total por Partida : 109124															800.00	800.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-67 del 2015																
1/09125	24/09/2015	01	24/09/2015	1	1	9	6032		6	21324935					31,170.89	0.00
1/09125	24/09/2015	01	24/09/2015	1	1	9	6032		6	85701935					0.00	31,170.89
Total por Partida : 109125															31,170.89	31,170.89
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-68 del 2015																
1/09126	24/09/2015	01	24/09/2015	1	1	9	6032		6	21324935					278.31	0.00
1/09126	24/09/2015	01	24/09/2015	1	1	9	6032		6	85701935					0.00	278.31
Total por Partida : 109126															278.31	278.31
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-69 del 2015																
1/09127	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	9	6032		6	21324935					52,029.31	0.00
1/09127	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	9	6032		6	85701935					0.00	52,029.31
Total por Partida : 109127															52,029.31	52,029.31
Descripción Partida de Pago según lote# 14917 Por Aplicación																
1/09128	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	0	9	6032	6	41354935	0601		3	0	274.78	0.00
1/09128	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	0	9	6032	6	41354935	0601		3	0	3.53	0.00
1/09128	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	278.31
Total por Partida : 109128															278.31	278.31
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-70 del 2015																
1/09129	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	9	6032		6	21324935					5,641.96	0.00
1/09129	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	9	6032		6	85701935					0.00	5,641.96
Total por Partida : 109129															5,641.96	5,641.96
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14918 , en fecha: 25/09/15																
1/09130	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	0	9	6032	6	21109001					31,170.89	0.00

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

02/10/2015

Pag. 18 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

N° Partida	Fecha	Unidad Financ.	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14918 , en fecha: 25/09/15																
1/09130	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	31,170.89
Total por Partida : 109130															31,170.89	31,170.89
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14925 , en fecha: 25/09/15																
1/09131	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	0	9	6032	6	21109001					52,029.31	0.00
1/09131	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	52,029.31
Total por Partida : 109131															52,029.31	52,029.31
Descripción TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE VIENES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.DEL PROYECTO 6032.																
1/09132	28/09/2015	01	28/09/2015	2	1		9	6032	6	83601002					1,416.02	0.00
1/09132	28/09/2015	01	28/09/2015	2	1		9	6032	6	22605002					0.00	1,416.02
Total por Partida : 109132															1,416.02	1,416.02
Descripción Partida de Pago según lote# 14962 Por Aplicación																
1/09133	28/09/2015	01	28/09/2015	1	1	0	9	6032	6	41354935	0601		3	0	5,641.96	0.00
1/09133	28/09/2015	01	28/09/2015	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	5,641.96
Total por Partida : 109133															5,641.96	5,641.96
Descripción PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A MOISES NAVARRETE GARCIA.CHEQUE 0000470.																
1/09134	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601		3		825.03	0.00
1/09134	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	21109001					0.00	825.03
Total por Partida : 109134															825.03	825.03
Descripción PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTERIA SEPTIEMBRE 2015, A LUISA MARIA GUEVARA PINEDA.CHEQUE N°0000471.																
1/09135	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601		3		1,083.19	0.00
1/09135	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	21109001					0.00	1,083.19
Total por Partida : 109135															1,083.19	1,083.19
Descripción PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A JOSE LEONEL HERNANDEZ GUERRA.CHEQUE N°0000472.																
1/09136	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601		3		825.03	0.00
1/09136	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	21109001					0.00	825.03
Total por Partida : 109136															825.03	825.03
Descripción PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS POR CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A VICTOR HUGO CASTRO TURCIOS.CHEQUE N°0000473.																
1/09137	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601		3		1,083.19	0.00
1/09137	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	21109001					0.00	1,083.19
Total por Partida : 109137															1,083.19	1,083.19
Descripción PAGO DE LA FACTURA N°163857 DE FECHA 14/08/2015, AL POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.CHEQUE N°0000475.																
1/09138	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601		3		395.67	0.00
1/09138	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	21109001					0.00	395.67
Total por Partida : 109138															395.67	395.67
Descripción PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A MARIO OSCAR MENDOZA SOMOZA.CHEQUE N°0000474.																
1/09139	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601		3		1,083.19	0.00
1/09139	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	21109001					0.00	1,083.19
Total por Partida : 109139															1,083.19	1,083.19
Descripción PAGO DE LAS FACTURAS N°2494 Y N°2495 DE FECHAS 16/09/2015, A PUBLIMOVIL, S. A. DE C.V.CHEQUE N°0000476.																
1/09140	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601		3		30,775.22	0.00
1/09140	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1		9	6032	6	21109001					0.00	30,775.22
Total por Partida : 109140															30,775.22	30,775.22

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

02/10/2015

Pag. 19 de 19

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción NOTA DE CARGO Nº5614/9 IMPORTES LIQUIDOS POR HONORARIOS DE CONSULTORIAS SEPTIEMBRE 2015,BANCO DE AMERICA CENTRAL.																
1/09141	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		47,327.13	0.00
1/09141	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		91.41	0.00
1/09141	29/09/2015	01	29/09/2015	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	47,418.54
Total por Partida : 109141															47,418.54	47,418.54
Descripción TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y MOBILIARIOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA SEPTIEMBRE 2015.																
1/09142	30/09/2015	01	30/09/2015	2	1	9	6032		6	83413002					444.78	0.00
1/09142	30/09/2015	01	30/09/2015	2	1	9	6032		6	83415099					3,500.00	0.00
1/09142	30/09/2015	01	30/09/2015	2	1	9	6032		6	83507001					5,141.50	0.00
1/09142	30/09/2015	01	30/09/2015	2	1	9	6032		6	23113002					0.00	444.78
1/09142	30/09/2015	01	30/09/2015	2	1	9	6032		6	23115099					0.00	3,500.00
1/09142	30/09/2015	01	30/09/2015	2	1	9	6032		6	23117001					0.00	5,141.50
Total por Partida : 109142															9,086.28	9,086.28

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

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										288.86	1,278,130.95	1,278,419.81	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D										288.86	1,153,272.71	1,153,272.71	288.86
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13632 , en fecha: 04/09/15														
1094	04/09/2015	1	9	1	0	6032	6					41,658.04	0.00	41,946.90
PAGO DE FACTURA N° 90698 DE FECHA 27/08/2015 A TELEVISORES ARGUETA CON CHEQUE N° 467														
1095	08/09/2015	1	9	1		6032	6					0.00	8,876.56	33,070.34
PAGO DE FACTURA N° 711 DEL 31/08/2015 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES CHEQUE N°466														
1096	08/09/2015	1	9	1		6032	6					0.00	32,781.48	288.86
PARTIDA DE AJUSTE AL CHEQUE N°0000464 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015.														
1099	09/09/2015	1	9	1		6032	6					0.00	(14,984.46)	15,273.32
PAGO DE LA FACTURA N°1066 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015, A LA D.P.G.S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000469.														
10910	09/09/2015	1	9	1		6032	6					0.00	14,984.46	288.86
AJUSTE AL PAGO POR ANULACION DEL CHEQUE N°1/066 A FAVOR DE CONSORTIUM INTERNACIONAL DE DEVELOPPMET EN EDUCATION CIDE SUCURCAL EL SALVADOR.														
10911	10/09/2015	1	9	1		6032	6					0.00	(29,734.51)	30,023.37
PAGO DE LA FACTURA N°0124 A CONSORTIUM INTERNACIONAL DE DEVELOPPMENT EN EDUCATION CIDE INC.CHEQUE °0000456.														
10912	10/09/2015	1	9	1		6032	6					0.00	29,734.51	288.86
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14918 , en fecha: 25/09/15														
109130	25/09/2015	1	9	1	0	6032	6					31,170.89	0.00	31,459.75
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14925 , en fecha: 25/09/15														
109131	25/09/2015	1	9	1	0	6032	6					52,029.31	0.00	83,489.06
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A MOISES NAVARRETE GARCIA.CHEQUE 0000470.														
109134	29/09/2015	1	9	1		6032	6					0.00	825.03	82,664.03
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTERIA SEPTIEMBRE 2015, A LUISA MARIA GUEVARA PINEDA.CHEQUE N°0000471.														
109135	29/09/2015	1	9	1		6032	6					0.00	1,083.19	81,580.84
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A JOSE LEONEL HERNANDEZ GUERRA.CHEQUE N°0000472.														
109136	29/09/2015	1	9	1		6032	6					0.00	825.03	80,755.81
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS POR CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A VICTOR HUGO CASTRO TURCIOS.CHEQUE N°0000473.														
109137	29/09/2015	1	9	1		6032	6					0.00	1,083.19	79,672.62
PAGO DE LA FACTURA N°163857 DE FECHA 14/08/2015, AL POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.CHEQUE N°0000475.														
109138	29/09/2015	1	9	1		6032	6					0.00	395.67	79,276.95
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A MARIO OSCAR MENDOZA SOMOZA.CHEQUE N°0000474.														
109139	29/09/2015	1	9	1		6032	6					0.00	1,083.19	78,193.76
PAGO DE LAS FACTURAS N°2494 Y N°2495 DE FECHAS 16/09/2015, A PUBLIMOVIL, S. A. DE C.V.CHEQUE N°0000476.														
109140	29/09/2015	1	9	1		6032	6					0.00	30,775.22	47,418.54

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 2 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proj.	Inver. Etap.	Proj. FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
NOTA DE CARGO N°5614/9 IMPORTES LIQUIDOS POR HONORARIOS DE CONSULTORIAS SEPTIEMBRE 2015, BANCO DE AMERICA CENTRAL.													
109141	29/09/2015	1	9	1	6032	6					0.00	47,418.54	0.00
Subtotal										288.86	1,278,130.95	1,278,419.81	(0.00)
213	Deudores Monetarios									0.00	1,350,710.76	1,350,710.76	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal									0.00	658,326.53	658,326.53	0.00
Partida de Pago según lote# 13631 Por Aplicación													
1093	03/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	292.69	(292.69)
1093	03/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	79.26	(371.95)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-65 del 2015													
1091	03/09/2015	1	9	1	6032	6					41,658.04	0.00	41,286.09
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-66 del 2015													
1092	03/09/2015	1	9	1	6032	6					371.95	0.00	41,658.04
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 13632 , en fecha: 04/09/15													
1094	04/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	41,658.04	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-67 del 2015													
109125	24/09/2015	1	9	1	6032	6					31,170.89	0.00	31,170.89
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-68 del 2015													
109126	24/09/2015	1	9	1	6032	6					278.31	0.00	31,449.20
Partida de Pago según lote# 14917 Por Aplicación													
109128	25/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	278.31	31,170.89
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 14918 , en fecha: 25/09/15													
109130	25/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	31,170.89	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 14925 , en fecha: 25/09/15													
109131	25/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	52,029.31	(52,029.31)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-69 del 2015													
109127	25/09/2015	1	9	1	6032	6					52,029.31	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-70 del 2015													
109129	25/09/2015	1	9	1	6032	6					5,641.96	0.00	5,641.96
Partida de Pago según lote# 14962 Por Aplicación													
109133	28/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	5,641.96	0.00
Subtotal										0.00	789,476.99	789,476.99	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 3 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

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	
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores									0.00	561,233.77	561,233.77	0.00	
225	Deudores Financieros									561,233.77	0.00	561,233.77	0.00	
22551	Deudores Monetarios por Percibir									561,233.77	0.00	561,233.77	0.00	
226	Inversiones Intangibles									0.00	16,992.23	13,018.62	3,973.61	
22605	Seguros Pagados por Anticipado									0.00	16,992.23	11,602.60	5,389.63	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE VIENES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. DEL PROYECTO 6032.														
109132	28/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	1,416.02	3,973.61	
										Subtotal	0.00	16,992.23	13,018.62	3,973.61
231	Existencias Institucionales									76,370.75	76,211.42	97,264.70	95,317.47	
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos									2,227.09	9,823.05	9,523.16	2,526.98	
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes									50,010.08	46.50	46.50	50,010.08	
23113	Materiales de Uso o Consumo									6,899.68	57,700.37	21,374.86	43,225.19	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y MOBILIARIOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA SEPTIEMBRE 2015.														
109142	30/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	444.78	42,780.41	
										Subtotal	6,899.68	57,700.37	21,619.64	42,780.41
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos									0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y MOBILIARIOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA SEPTIEMBRE 2015.														
109142	30/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	3,500.00	0.00	
										Subtotal	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso									17,233.90	5,141.50	17,233.90	5,141.50	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y MOBILIARIOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA SEPTIEMBRE 2015.														
109142	30/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	5,141.50	0.00	
										Subtotal	17,233.90	5,141.50	22,375.40	0.00

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015

(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

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	
252											1,176,530.58	740,973.29	830,884.77	1,086,619.10	
25233											0.00	0.00	0.00	0.00	
25241											0.00	62,023.83	0.00	62,023.83	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 163857 DEL 14/08/2015															
1097	07/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				395.67	0.00	62,419.50	
1097	07/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				3.53	0.00	62,423.03	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2494,2495 DEL 16/09/2015															
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				137.39	0.00	62,560.42	
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				137.39	0.00	62,697.81	
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				15,387.61	0.00	78,085.42	
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				15,387.61	0.00	93,473.03	
											Subtotal	0.00	93,473.03	0.00	93,473.03
25243											0.00	49,611.26	0.00	49,611.26	
25249											0.00	486,561.96	0.00	486,561.96	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000054 DEL 14/09/2015															
10919	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				825.03	0.00	487,386.99	
10919	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				8.09	0.00	487,395.08	
10919	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				80.88	0.00	487,475.96	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0017 DEL 14/09/2015															
10921	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				825.03	0.00	488,300.99	
10921	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				8.09	0.00	488,309.08	
10921	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				80.88	0.00	488,389.96	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0093 DEL 14/09/2015															
10923	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				1,083.19	0.00	489,473.15	
10923	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				10.62	0.00	489,483.77	
10923	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				106.19	0.00	489,589.96	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 14/09/2015															
10927	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				1,083.19	0.00	490,673.15	
10927	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				10.62	0.00	490,683.77	
10927	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				106.19	0.00	490,789.96	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 14/09/2015															
10929	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				1,083.19	0.00	491,873.15	
10929	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				10.62	0.00	491,883.77	
10929	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				106.19	0.00	491,989.96	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 14/09/2015															
10939	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				1,083.19	0.00	493,073.15	
10939	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				10.62	0.00	493,083.77	

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 14/09/2015														
10939	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				106.19	0.00	493,189.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 14/09/2015														
10961	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			1,083.19	0.00	0.00	494,273.15
10961	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			10.62	0.00	0.00	494,283.77
10961	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			106.19	0.00	0.00	494,389.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 16/09/2015														
10913	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			825.03	0.00	0.00	495,214.99
10913	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			8.09	0.00	0.00	495,223.08
10913	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			80.88	0.00	0.00	495,303.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 16/09/2015														
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			80.88	0.00	0.00	495,384.84
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			91.41	0.00	0.00	495,476.25
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			733.62	0.00	0.00	496,209.87
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			8.09	0.00	0.00	496,217.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 027 DEL 16/09/2015														
10931	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			1,083.19	0.00	0.00	497,301.15
10931	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			106.19	0.00	0.00	497,407.34
10931	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			10.62	0.00	0.00	497,417.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 16/09/2015														
10933	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			1,083.19	0.00	0.00	498,501.15
10933	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			10.62	0.00	0.00	498,511.77
10933	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			106.19	0.00	0.00	498,617.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015														
10947	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			1,083.19	0.00	0.00	499,701.15
10947	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			10.62	0.00	0.00	499,711.77
10947	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			106.19	0.00	0.00	499,817.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 16/09/2015														
10959	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			825.03	0.00	0.00	500,642.99
10959	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			8.09	0.00	0.00	500,651.08
10959	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			80.88	0.00	0.00	500,731.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 16/09/2015														
10967	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			1,083.19	0.00	0.00	501,815.15
10967	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			10.62	0.00	0.00	501,825.77
10967	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			106.19	0.00	0.00	501,931.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 16/09/2015														
10983	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			1,083.19	0.00	0.00	503,015.15
10983	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			10.62	0.00	0.00	503,025.77
10983	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			106.19	0.00	0.00	503,131.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 16/09/2015														
10985	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			1,083.19	0.00	0.00	504,215.15
10985	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			10.62	0.00	0.00	504,225.77
10985	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3			106.19	0.00	0.00	504,331.96

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 6 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0012 DEL 16/09/2015													
10987	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	505,415.15
10987	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	505,425.77
10987	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	505,531.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 16/09/2015													
10997	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	506,356.99
10997	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	506,365.08
10997	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	506,445.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 16/09/2015													
109113	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	507,529.15
109113	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	507,539.77
109113	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	507,645.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015													
109115	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		794.33	0.00	508,440.29
109115	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	508,450.91
109115	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	508,557.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015													
109117	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		288.86	0.00	508,845.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0035 DEL 17/09/2015													
10917	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,050.35	0.00	509,896.31
10917	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.30	0.00	509,906.61
10917	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		102.98	0.00	510,009.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 17/09/2015													
10925	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	511,092.78
10925	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	511,103.40
10925	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	511,209.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 17/09/2015													
10949	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	512,292.78
10949	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	512,303.40
10949	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	512,409.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 17/09/2015													
10953	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	513,492.78
10953	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	513,503.40
10953	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	513,609.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 17/09/2015													
10957	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	514,434.62
10957	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	514,442.71
10957	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	514,523.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0038 DEL 17/09/2015													
10969	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	515,348.62
10969	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	515,356.71
10969	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	515,437.59

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 17/09/2015													
10971	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	516,520.78
10971	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3	10.62	0.00		516,531.40
10971	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3	106.19	0.00		516,637.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50 DEL 17/09/2015													
10973	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	517,462.62
10973	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	517,470.71
10973	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	517,551.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 17/09/2015													
10975	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	518,376.62
10975	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	518,384.71
10975	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	518,465.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015													
10977	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	519,548.78
10977	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3	10.62	0.00		519,559.40
10977	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3	106.19	0.00		519,665.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015													
10979	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	520,748.78
10979	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3	10.62	0.00		520,759.40
10979	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3	106.19	0.00		520,865.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 17/09/2015													
10981	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	521,690.62
10981	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	521,698.71
10981	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	521,779.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0036 DEL 17/09/2015													
10999	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	522,604.62
10999	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	522,612.71
10999	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	522,693.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 17/09/2015													
109101	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	523,776.78
109101	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3	10.62	0.00		523,787.40
109101	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3	106.19	0.00		523,893.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 17/09/2015													
109105	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	524,718.62
109105	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	524,726.71
109105	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	524,807.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 17/09/2015													
109107	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	525,890.78
109107	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3	10.62	0.00		525,901.40
109107	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3	106.19	0.00		526,007.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 017 DEL 17/09/2015													
109111	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	526,832.62
109111	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	526,840.71

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 8 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 017 DEL 17/09/2015												
109111	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	526,921.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 18/09/2015												
10935	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	528,004.78
10935	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	528,015.40
10935	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	528,121.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0039 DEL 18/09/2015												
10937	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	528,946.62
10937	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	528,954.71
10937	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	529,035.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 18/09/2015												
10941	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	530,118.78
10941	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	530,129.40
10941	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	530,235.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 18/09/2015												
10943	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	531,060.62
10943	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	531,068.71
10943	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	531,149.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0010 DEL 18/09/2015												
10945	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	531,974.62
10945	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	531,982.71
10945	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	532,063.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 18/09/2015												
10951	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	533,146.78
10951	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	533,157.40
10951	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	533,263.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 18/09/2015												
10955	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	534,088.62
10955	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	534,096.71
10955	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	534,177.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 18/09/2015												
10965	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	535,002.62
10965	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	535,010.71
10965	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	535,091.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 18/09/2015												
10989	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	536,174.78
10989	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	536,185.40
10989	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	536,291.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0015 DEL 18/09/2015												
10991	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	537,374.78
10991	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	537,385.40
10991	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	537,491.59

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 024 DEL 18/09/2015														
10993	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	538,316.62	
10993	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	538,324.71	
10993	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	538,405.59	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0042 DEL 18/09/2015														
10995	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	539,230.62	
10995	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	539,238.71	
10995	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	539,319.59	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 18/09/2015														
109103	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	540,402.78	
109103	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	540,413.40	
109103	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	540,519.59	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 19/09/2015														
10963	19/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	541,344.62	
10963	19/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	541,352.71	
10963	19/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	541,433.59	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0046 DEL 20/09/2015														
109123	20/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		722.12	0.00	542,155.71	
109123	20/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		7.08	0.00	542,162.79	
109123	20/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		70.80	0.00	542,233.59	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045 DEL 21/09/2015														
109109	21/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,054.75	0.00	543,288.34	
109109	21/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.34	0.00	543,298.68	
109109	21/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		103.41	0.00	543,402.09	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021 DEL 23/09/2015														
109119	23/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,010.97	0.00	544,413.06	
109119	23/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		9.91	0.00	544,422.97	
109119	23/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		99.12	0.00	544,522.09	
										Subtotal	0.00	544,522.09	0.00	544,522.09
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso									487,923.21	32,536.66	23,580.84	496,879.03	
25283	Derechos de Propiedad Intangibles									633,704.07	0.00	0.00	633,704.07	
25291	Costos Acumulados de la Inversión									997,343.12	0.00	0.00	997,343.12	
25297	Amortizaciones Acumuladas									25,010.88	0.00	0.00	25,010.88	
25298	Depreciación Acumulada									15,463.74	0.00	0.00	15,463.74	
25299	Aplicación Inversiones Públicas									901,965.20	20,830.25	717,894.60	1,599,029.55	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N° 163857 DEL 14/08/2015														
1098	08/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	399.20	1,599,428.75	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 16/09/2015														
10914	18/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	914.00	1,600,342.75	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°0047 DEL 16/09/2015													
10916	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,601,256.75
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°0035 DEL 17/09/2015													
10918	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,163.63	1,602,420.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°000054 DEL 14/09/2015													
10920	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,603,334.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0017 DEL 14/09/2015													
10922	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,604,248.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N° 0093 DEL 14/09/2015													
10924	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,605,448.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0023 DEL 17/09/2015													
10926	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,606,648.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0019 DEL 14/09/2015													
10928	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,607,848.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0024 DEL 14/09/2015													
10930	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,609,048.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°027 DEL 16/09/2015													
10932	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,610,248.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0021 DEL 16/09/2015													
10934	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,611,448.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DE FECHA 18/09/2015.													
10936	21/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,612,648.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0039 DE FECHA 18/09/2015.													
10938	21/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,613,562.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DE FECHA 14/09/2015.													
10940	21/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,614,762.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DE FECHA 18/09/2015.													
10942	21/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,615,962.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DE FECHA 18/09/2015.													
10944	21/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,616,876.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0010 DE FECHA 18/09/2015.													
10946	21/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,617,790.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 16/09/2015													
10948	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,618,990.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 17/09/2015													
10950	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,620,190.38

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 11 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 18/09/2015													
10952	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	1,200.00	1,621,390.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 17/09/2015													
10954	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	1,200.00	1,622,590.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0048 DEL 18/09/2015													
10956	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	914.00	1,623,504.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0018 DEL 17/09/2015													
10958	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	914.00	1,624,418.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 16/09/2015													
10960	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	914.00	1,625,332.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 14/09/2015													
10962	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	1,200.00	1,626,532.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DEL 19/09/2015													
10964	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	914.00	1,627,446.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 18/09/2015													
10966	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	914.00	1,628,360.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 16/09/2015													
10968	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	1,200.00	1,629,560.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0038 DEL 17/09/2015													
10970	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	914.00	1,630,474.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DEL 17/09/2015													
10972	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	1,200.00	1,631,674.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0050 DEL 17/09/2015													
10974	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	914.00	1,632,588.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 17/09/2015													
10976	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	914.00	1,633,502.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000023 DEL 17/09/2015													
10978	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	1,200.00	1,634,702.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°23 DEL 17/09/2015													
10980	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	1,200.00	1,635,902.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°20 DEL 17/09/2015													
10982	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	914.00	1,636,816.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 16/09/2015													
10984	22/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	1,200.00	1,638,016.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0003 DEL 16/09/2015													
10986	23/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	1,200.00	1,639,216.38

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 12 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0012 DEL 16/09/2015													
10988	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,640,416.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 18/09/2015													
10990	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,641,616.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0015 DEL 18/09/2015													
10992	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,642,816.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS D DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°024 DEL 18/09/2015													
10994	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,643,730.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0042 DEL 18/09/2015													
10996	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,644,644.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 16/09/2015													
10998	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,645,558.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0036 DEL 17/09/2015													
109100	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,646,472.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0019 DEL 17/09/2015													
109102	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,647,672.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000022 DEL 18/09/2015													
109104	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,648,872.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0018 DEL 17/09/2015													
109106	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,649,786.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 17/09/2015													
109108	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,650,986.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0045 DEL 21/09/2015													
109110	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,168.50	1,652,154.88
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N°017 DEL 17/09/2015													
109112	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,653,068.88
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 16/09/2015													
109114	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,654,268.88
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000024 DEL 16/09/2015													
109116	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		911.14	1,655,180.02
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 16/09/2015													
109118	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		288.86	1,655,468.88
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°021 DEL 23/09/2015													
109120	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,120.00	1,656,588.88
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 2494 Y 2495 DEL 16/09/2015													
109122	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		31,050.00	1,687,638.88

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 13 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0046 DEL 20/09/2015													
109124	24/09/2015	2	9	1	6032	6					0.00	800.00	1,688,438.88
Subtotal										901,965.20	20,830.25	807,303.93	1,688,438.88
412	Depósitos de Terceros									288.86	288.86	0.00	0.00
41201	Depósitos Ajenos									288.86	288.86	0.00	0.00
413	Acreedores Monetarios									0.00	1,350,999.52	1,350,999.52	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios									0.00	636,192.80	669,266.97	33,074.17
Partida de Pago según lote# 13631 Por Aplicación													
1093	03/09/2015	1	9	1	0	6032	6	3	0	3	292.69	0.00	32,781.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 163857 DEL 14/08/2015													
1097	07/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	395.67	33,177.15
1097	07/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	3.53	33,180.68
PAGO DE FACTURA N° 711 DEL 31/08/2015 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES CHEQUE N°466													
1096	08/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	32,781.48	0.00	399.20
PARTIDA DE AJUSTE AL CHEQUE N°0000464 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015.													
1099	09/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	(14,984.46)	0.00	15,383.66
PAGO DE LA FACTURA N°1066 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015, A LA D.P.G.S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000469.													
10910	09/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	14,984.46	0.00	399.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000054 DEL 14/09/2015													
10919	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	825.03	1,224.23
10919	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	8.09	1,232.32
10919	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	80.88	1,313.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0017 DEL 14/09/2015													
10921	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	825.03	2,138.23
10921	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	8.09	2,146.32
10921	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	80.88	2,227.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0093 DEL 14/09/2015													
10923	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	1,083.19	3,310.39
10923	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	10.62	3,321.01
10923	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	106.19	3,427.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 14/09/2015													
10927	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	1,083.19	4,510.39
10927	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	10.62	4,521.01
10927	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	106.19	4,627.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 14/09/2015													
10929	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	1,083.19	5,710.39
10929	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3			3	0.00	10.62	5,721.01

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015
Pag. 14 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	Y M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 14/09/2015												
10929	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	5,827.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 14/09/2015												
10939	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	6,910.39
10939	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	6,921.01
10939	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	7,027.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 14/09/2015												
10961	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	8,110.39
10961	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	8,121.01
10961	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	8,227.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 16/09/2015												
10913	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	9,052.23
10913	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	9,060.32
10913	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	9,141.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 16/09/2015												
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	91.41	9,232.61
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	733.62	9,966.23
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	9,974.32
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	10,055.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 16/09/2015												
10931	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	11,138.39
10931	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	11,244.58
10931	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	11,255.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 16/09/2015												
10933	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	12,338.39
10933	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	12,349.01
10933	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	12,455.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015												
10947	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	13,538.39
10947	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	13,549.01
10947	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	13,655.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 16/09/2015												
10959	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	14,480.23
10959	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	14,488.32
10959	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	14,569.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 16/09/2015												
10967	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	15,652.39
10967	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	15,663.01
10967	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	15,769.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 16/09/2015												
10983	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	16,852.39
10983	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	16,863.01
10983	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	16,969.20

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A D	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 16/09/2015													
10985	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	18,052.39
10985	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	18,063.01
10985	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	18,169.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0012 DEL 16/09/2015													
10987	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	19,252.39
10987	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	19,263.01
10987	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	19,369.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 16/09/2015													
10997	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	20,194.23
10997	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	8.09	20,202.32
10997	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	20,283.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 16/09/2015													
109113	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	21,366.39
109113	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	21,377.01
109113	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	21,483.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015													
109115	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	794.33	22,277.53
109115	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	22,288.15
109115	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	22,394.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015													
109117	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	288.86	22,683.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2494,2495 DEL 16/09/2015													
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	15,387.61	38,070.81
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	15,387.61	53,458.42
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	137.39	53,595.81
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	137.39	53,733.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0035 DEL 17/09/2015													
10917	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,050.35	54,783.55
10917	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.30	54,793.85
10917	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	102.98	54,896.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 17/09/2015													
10925	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	55,980.02
10925	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	55,990.64
10925	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	56,096.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 17/09/2015													
10949	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	57,180.02
10949	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	57,190.64
10949	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	57,296.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 17/09/2015													
10953	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	58,380.02
10953	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	58,390.64
10953	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	58,496.83

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 16 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 17/09/2015											
10957	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	825.03	59,321.86
10957	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	8.09	59,329.95
10957	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	80.88	59,410.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0038 DEL 17/09/2015											
10969	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	825.03	60,235.86
10969	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	8.09	60,243.95
10969	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	80.88	60,324.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 17/09/2015											
10971	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	1,083.19	61,408.02
10971	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	10.62	61,418.64
10971	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	106.19	61,524.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50 DEL 17/09/2015											
10973	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	825.03	62,349.86
10973	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	8.09	62,357.95
10973	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	80.88	62,438.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 17/09/2015											
10975	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	825.03	63,263.86
10975	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	8.09	63,271.95
10975	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	80.88	63,352.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015											
10977	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	1,083.19	64,436.02
10977	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	10.62	64,446.64
10977	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	106.19	64,552.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015											
10979	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	1,083.19	65,636.02
10979	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	10.62	65,646.64
10979	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	106.19	65,752.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 17/09/2015											
10981	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	825.03	66,577.86
10981	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	8.09	66,585.95
10981	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	80.88	66,666.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0036 DEL 17/09/2015											
10999	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	825.03	67,491.86
10999	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	8.09	67,499.95
10999	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	80.88	67,580.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 17/09/2015											
109101	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	1,083.19	68,664.02
109101	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	10.62	68,674.64
109101	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	106.19	68,780.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 17/09/2015											
109105	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	825.03	69,605.86
109105	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	8.09	69,613.95

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 17/09/2015													
109105	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	69,594.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 17/09/2015													
109107	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	70,778.02
109107	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	70,788.64
109107	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	70,894.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 017 DEL 17/09/2015													
109111	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	71,719.86
109111	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	8.09	71,727.95
109111	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	71,808.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 18/09/2015													
10935	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	72,892.02
10935	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	72,902.64
10935	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	73,008.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0039 DEL 18/09/2015													
10937	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	73,833.86
10937	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	8.09	73,841.95
10937	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	73,922.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 18/09/2015													
10941	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	75,006.02
10941	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	75,016.64
10941	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	75,122.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 18/09/2015													
10943	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	75,947.86
10943	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	8.09	75,955.95
10943	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	76,036.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0010 DEL 18/09/2015													
10945	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	76,861.86
10945	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	8.09	76,869.95
10945	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	76,950.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 18/09/2015													
10951	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	78,034.02
10951	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	78,044.64
10951	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	78,150.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 18/09/2015													
10955	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	78,975.86
10955	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	8.09	78,983.95
10955	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	79,064.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 18/09/2015													
10965	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	79,889.86
10965	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	8.09	79,897.95
10965	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	79,978.83

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 18/09/2015												
10989	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	81,062.02
10989	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	81,072.64
10989	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	81,178.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0015 DEL 18/09/2015												
10991	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	82,262.02
10991	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	82,272.64
10991	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	82,378.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 024 DEL 18/09/2015												
10993	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	83,203.86
10993	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	83,211.95
10993	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	83,292.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0042 DEL 18/09/2015												
10995	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	84,117.86
10995	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	84,125.95
10995	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	84,206.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 18/09/2015												
109103	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	85,290.02
109103	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	85,300.64
109103	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	85,406.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 19/09/2015												
10963	19/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	86,231.86
10963	19/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	86,239.95
10963	19/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	86,320.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0046 DEL 20/09/2015												
109123	20/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	722.12	87,042.95
109123	20/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	7.08	87,050.03
109123	20/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	70.80	87,120.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045 DEL 21/09/2015												
109109	21/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,054.75	88,175.58
109109	21/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.34	88,185.92
109109	21/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	103.41	88,289.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021 DEL 23/09/2015												
109119	23/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,010.97	89,300.30
109119	23/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	9.91	89,310.21
109119	23/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	99.12	89,409.33
Partida de Pago según lote# 14917 Por Aplicación												
109128	25/09/2015	1	9	1 0	6032	6	3	0 3		274.78	0.00	89,134.55
109128	25/09/2015	1	9	1 0	6032	6	3	0 3		3.53	0.00	89,131.02
Partida de Pago según lote# 14962 Por Aplicación												
109133	28/09/2015	1	9	1 0	6032	6	3	0 3		5,641.96	0.00	83,489.06

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 19 de 25

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A MOISES NAVARRETE GARCIA.CHEQUE D000470.													
109134	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	82,664.03
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTERIA SEPTIEMBRE 2015, A LUISA MARIA GUEVARA PINEDA.CHEQUE N°0000471.													
109135	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	81,580.84
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A JOSE LEONEL HERNANDEZ GUERRA.CHEQUE N°0000472.													
109136	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	80,755.81
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS POR CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A VICTOR HUGO CASTRO TURCIOS.CHEQUE N°0000473.													
109137	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	79,672.62
PAGO DE LA FACTURA N°163857 DE FECHA 14/08/2015, AL POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.CHEQUE N°0000475.													
109138	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		395.67	0.00	79,276.95
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A MARIO OSCAR MENDOZA SOMOZA.CHEQUE N°0000474.													
109139	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	78,193.76
PAGO DE LAS FACTURAS N°2494 Y N°2495 DE FECHAS 16/09/2015, A PUBLIMOVIL, S. A. DE C.V.CHEQUE N°0000476.													
109140	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		30,775.22	0.00	47,418.54
NOTA DE CARGO N°5614/9 IMPORTES LIQUIDOS POR HONORARIOS DE CONSULTORIAS SEPTIEMBRE 2015,BANCO DE AMERICA CENTRAL.													
109141	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		47,327.13	0.00	91.41
109141	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		91.41	0.00	0.00
Subtotal										0.00	758,676.30	758,676.30	(0.00)
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros									0.00	16,992.23	16,992.23	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos									0.00	5,141.50	14,097.32	8,955.82
Partida de Pago según lote# 13631 Por Aplicación													
1093	03/09/2015	1	9	1	0	6032	6	3	0	3	79.26	0.00	8,876.56
PAGO DE FACTURA N° 90698 DE FECHA 27/08/2015 A TELEVISORES ARGUETA CON CHEQUE N° 467													
1095	08/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8,876.56	0.00	0.00
Subtotal										0.00	14,097.32	14,097.32	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores									0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
AJUSTE AL PAGO POR ANULACION DEL CHEQUE N°1/066 A FAVOR DE CONSORTIUM INTERNACIONAL DE DEVELOPPMET EN EDUCATION CIDE SUCURCAL EL SALVADOR.													
10911	10/09/2015	1	9	1	6032	6					(29,734.51)	0.00	29,734.51

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 20 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A D	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO DE LA FACTURA N°0124 A CONSORTIUM INTERNATIONAL DE DEVELOPMENT EN EDUCATION CIDE INC.CHEQUE *0000456.												
10912	10/09/2015	1	9	1	6032	6				29,734.51	0.00	0.00
Subtotal									0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
424	Acreedores Financieros								561,233.77	561,233.77	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios								561,106.64	561,106.64	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar								127.13	127.13	0.00	0.00
811	Patrimonio								1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33
81109	Resultado Ejercicios Anteriores								0.00	0.00	1,252,901.33	1,252,901.33
81111	Resultado Ejercicio Corriente								1,252,901.33	1,252,901.33	0.00	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas								0.00	807,303.93	20,830.25	786,473.68
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	717,894.60	20,830.25	697,064.35
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N° 163857 DEL 14/08/2015												
1098	08/09/2015	2	9	1	6032	6				399.20	0.00	697,463.55
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 16/09/2015												
10914	18/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	698,377.55
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°0047 DEL 16/09/2015												
10916	18/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	699,291.55
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°0035 DEL 17/09/2015												
10918	18/09/2015	2	9	1	6032	6				1,163.63	0.00	700,455.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°000054 DEL 14/09/2015												
10920	18/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	701,369.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0017 DEL 14/09/2015												
10922	18/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	702,283.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N° 0093 DEL 14/09/2015												
10924	18/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	703,483.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0023 DEL 17/09/2015												
10926	18/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	704,683.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0019 DEL 14/09/2015												
10928	18/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	705,883.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0024 DEL 14/09/2015												
10930	18/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	707,083.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°027 DEL 16/09/2015												
10932	18/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	708,283.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0021 DEL 16/09/2015												
10934	18/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	709,483.18

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 21 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DE FECHA 18/09/2015.														
10936	21/09/2015	2	9	1	6032	6						1,200.00	0.00	710,683.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0039 DE FECHA 18/09/2015.														
10938	21/09/2015	2	9	1	6032	6						914.00	0.00	711,597.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DE FECHA 14/09/2015.														
10940	21/09/2015	2	9	1	6032	6						1,200.00	0.00	712,797.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DE FECHA 18/09/2015.														
10942	21/09/2015	2	9	1	6032	6						1,200.00	0.00	713,997.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DE FECHA 18/09/2015.														
10944	21/09/2015	2	9	1	6032	6						914.00	0.00	714,911.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0010 DE FECHA 18/09/2015.														
10946	21/09/2015	2	9	1	6032	6						914.00	0.00	715,825.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 16/09/2015														
10948	22/09/2015	2	9	1	6032	6						1,200.00	0.00	717,025.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 17/09/2015														
10950	22/09/2015	2	9	1	6032	6						1,200.00	0.00	718,225.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 18/09/2015														
10952	22/09/2015	2	9	1	6032	6						1,200.00	0.00	719,425.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 17/09/2015														
10954	22/09/2015	2	9	1	6032	6						1,200.00	0.00	720,625.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0048 DEL 18/09/2015														
10956	22/09/2015	2	9	1	6032	6						914.00	0.00	721,539.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0018 DEL 17/09/2015														
10958	22/09/2015	2	9	1	6032	6						914.00	0.00	722,453.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 16/09/2015														
10960	22/09/2015	2	9	1	6032	6						914.00	0.00	723,367.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 14/09/2015														
10962	22/09/2015	2	9	1	6032	6						1,200.00	0.00	724,567.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DEL 19/09/2015														
10964	22/09/2015	2	9	1	6032	6						914.00	0.00	725,481.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 18/09/2015														
10966	22/09/2015	2	9	1	6032	6						914.00	0.00	726,395.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 16/09/2015														
10968	22/09/2015	2	9	1	6032	6						1,200.00	0.00	727,595.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0038 DEL 17/09/2015														
10970	22/09/2015	2	9	1	6032	6						914.00	0.00	728,509.18

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 22 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DEL 17/09/2015												
10972	22/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	729,709.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0050 DEL 17/09/2015												
10974	22/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	730,623.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 17/09/2015												
10976	22/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	731,537.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000023 DEL 17/09/2015												
10978	22/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	732,737.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°23 DEL 17/09/2015												
10980	22/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	733,937.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°20 DEL 17/09/2015												
10982	22/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	734,851.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 16/09/2015												
10984	22/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	736,051.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0003 DEL 16/09/2015												
10986	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	737,251.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0012 DEL 16/09/2015												
10988	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	738,451.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 18/09/2015												
10990	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	739,651.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0015 DEL 18/09/2015												
10992	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	740,851.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°024 DEL 18/09/2015												
10994	23/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	741,765.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0042 DEL 18/09/2015												
10996	23/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	742,679.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 16/09/2015												
10998	23/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	743,593.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0036 DEL 17/09/2015												
109100	23/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	744,507.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0019 DEL 17/09/2015												
109102	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	745,707.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000022 DEL 18/09/2015												
109104	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	746,907.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0018 DEL 17/09/2015												
109106	23/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	747,821.18

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 23 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 17/09/2015													
109108	23/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	749,021.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0045 DEL 21/09/2015													
109110	23/09/2015	2	9	1	6032	6					1,168.50	0.00	750,189.68
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N°017 DEL 17/09/2015													
109112	23/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	751,103.68
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 16/09/2015													
109114	23/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	752,303.68
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000024 DEL 16/09/2015													
109116	23/09/2015	2	9	1	6032	6					911.14	0.00	753,214.82
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 16/09/2015													
109118	23/09/2015	2	9	1	6032	6					286.86	0.00	753,503.68
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°021 DEL 23/09/2015													
109120	23/09/2015	2	9	1	6032	6					1,120.00	0.00	754,623.68
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 2494 Y 2495 DEL 16/09/2015													
109122	23/09/2015	2	9	1	6032	6					31,050.00	0.00	785,673.68
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0046 DEL 20/09/2015													
109124	24/09/2015	2	9	1	6032	6					800.00	0.00	786,473.68
Subtotal										0.00	807,303.93	20,830.25	786,473.68
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios									0.00	34,889.30	0.00	34,889.30
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos									0.00	9,523.16	0.00	9,523.16
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes									0.00	46.50	0.00	46.50
83413	Materiales de Uso o Consumo									0.00	21,374.86	0.00	21,374.86
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y MOBILIARIOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA SEPTIEMBRE 2015.													
109142	30/09/2015	2	9	1	6032	6					444.78	0.00	21,819.64
Subtotal										0.00	21,819.64	0.00	21,819.64
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso									0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y MOBILIARIOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA SEPTIEMBRE 2015.													
109142	30/09/2015	2	9	1	6032	6					3,500.00	0.00	3,500.00
Subtotal										0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 24 de 25

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

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	
835									0.00	22,375.40	0.00	22,375.40	
83507									0.00	17,233.90	0.00	17,233.90	
TRaslado al Gasto la Entrega de Materiales y Mobiliarios a Diferentes Oficinas de este Ramo por el Jefe de Bodega Septiembre 2015,													
109142	30/09/2015	2	9	1	6032			6		5,141.50	0.00	22,375.40	
									Subtotal	0.00	22,375.40	0.00	22,375.40
836									0.00	13,018.62	0.00	13,018.62	
83601									0.00	11,602.60	0.00	11,602.60	
TRaslado al Gasto las Primas y Gastos de Seguros de Vienes del Mes de Septiembre de 2015. del Proyecto 6032,													
109132	28/09/2015	2	9	1	6032			6		1,416.02	0.00	13,018.62	
									Subtotal	0.00	13,018.62	0.00	13,018.62
839									0.00	0.00	0.00	0.00	
83955									0.00	0.00	0.00	0.00	
857									0.00	0.00	789,476.99	789,476.99	
85701									0.00	0.00	658,326.53	658,326.53	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-65 del 2015													
1091	03/09/2015	1	9	1	6032			6		0.00	41,658.04	699,984.57	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-66 del 2015													
1092	03/09/2015	1	9	1	6032			6		0.00	371.95	700,356.52	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-67 del 2015													
109125	24/09/2015	1	9	1	6032			6		0.00	31,170.89	731,527.41	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-68 del 2015													
109126	24/09/2015	1	9	1	6032			6		0.00	278.31	731,805.72	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-69 del 2015													
109127	25/09/2015	1	9	1	6032			6		0.00	52,029.31	783,835.03	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-70 del 2015													
109129	25/09/2015	1	9	1	6032			6		0.00	5,641.96	789,476.99	
									Subtotal	0.00	0.00	789,476.99	789,476.99

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 25 de 25

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	TM	FR	AD	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes										0.00	0.00	288.86	288.86
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores										0.00	0.00	288.86	288.86

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades								288.86	1,278,130.95	1,278,419.81	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D								288.86	1,278,130.95	1,278,419.81	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D								288.86	1,153,272.71	1,153,272.71	288.86
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 13632, en fecha: 04/09/15												
1094	04/09/2015	1	9	1	0	6032	6			41,658.04	0.00	41,946.90
PAGO DE FACTURA N° 90698 DE FECHA 27/08/2015 A TELEVISORES ARGUETA CON CHEQUE N° 467												
1095	08/09/2015	1	9	1		6032	6			0.00	8,876.56	33,070.34
PAGO DE FACTURA N° 711 DEL 31/08/2015 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES CHEQUE N°466												
1096	08/09/2015	1	9	1		6032	6			0.00	32,781.48	288.86
PARTIDA DE AJUSTE AL CHEQUE N°0000464 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015.												
1099	09/09/2015	1	9	1		6032	6			0.00	(14,984.46)	15,273.32
PAGO DE LA FACTURA N°1066 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015, A LA D.P.G.S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000469.												
10910	09/09/2015	1	9	1		6032	6			0.00	14,984.46	288.86
AJUSTE AL PAGO POR ANULACION DEL CHEQUE N°1/066 A FAVOR DE CONSORTIUM INTERNACIONAL DE DEVELOPPMET EN EDUCATION CIDE SUCURCAL EL SALVADOR.												
10911	10/09/2015	1	9	1		6032	6			0.00	(29,734.51)	30,023.37
PAGO DE LA FACTURA N°0124 A CONSORTIUM INTERNACIONAL DE DEVELOPPMENT EN EDUCATION CIDE INC.CHEQUE N°0000456.												
10912	10/09/2015	1	9	1		6032	6			0.00	29,734.51	288.86
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 14918, en fecha: 25/09/15												
109130	25/09/2015	1	9	1	0	6032	6			31,170.89	0.00	31,459.75
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 14925, en fecha: 25/09/15												
109131	25/09/2015	1	9	1	0	6032	6			52,029.31	0.00	83,489.06
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A MOISES NAVARRETE GARCIA.CHEQUE 0000470.												
109134	29/09/2015	1	9	1		6032	6			0.00	825.03	82,664.03
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTERIA SEPTIEMBRE 2015, A LUISA MARIA GUEVARA PINEDA.CHEQUE N°0000471.												
109135	29/09/2015	1	9	1		6032	6			0.00	1,083.19	81,560.84
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A JOSE LEONEL HERNANDEZ GUERRA.CHEQUE N°0000472.												
109136	29/09/2015	1	9	1		6032	6			0.00	825.03	80,755.81
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS POR CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A VICTOR HUGO CASTRO TURCIOS.CHEQUE N°0000473.												
109137	29/09/2015	1	9	1		6032	6			0.00	1,083.19	79,672.62
PAGO DE LA FACTURA N°163857 DE FECHA 14/08/2015, AL POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.CHEQUE N°0000475.												
109138	29/09/2015	1	9	1		6032	6			0.00	395.67	79,276.95
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A MARIO OSCAR MENDOZA SOMOZA.CHEQUE N°0000474.												
109139	29/09/2015	1	9	1		6032	6			0.00	1,083.19	78,193.76
PAGO DE LAS FACTURAS N°2494 Y N°2495 DE FECHAS 16/09/2015, A PUBLIMOVIL, S. A. DE C.V.CHEQUE N°0000476.												
109140	29/09/2015	1	9	1		6032	6			0.00	30,775.22	47,418.54

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

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
NOTA DE CARGO N°5614/9 IMPORTES LIQUIDOS POR HONORARIOS DE CONSULTORIAS SEPTIEMBRE 2015,BANCO DE AMERICA CENTRAL.													
109141	29/09/2015	1	9	1	6032	6					0.00	47,418.54	0.00
Subtotal										288.86	1,278,130.95	1,278,419.81	(0.00)
213	Deudores Monetarios									0.00	1,350,710.76	1,350,710.76	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal									0.00	789,476.99	789,476.99	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)									0.00	658,326.53	658,326.53	0.00
Partida de Pago según lote# 13631 Por Aplicación													
1093	03/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	292.69	(292.69)
1093	03/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	79.26	(371.95)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-65 del 2015													
1091	03/09/2015	1	9	1	6032	6					41,658.04	0.00	41,286.09
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-66 del 2015													
1092	03/09/2015	1	9	1	6032	6					371.95	0.00	41,658.04
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13632 , en fecha: 04/09/15													
1094	04/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	41,658.04	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-67 del 2015													
109125	24/09/2015	1	9	1	6032	6					31,170.89	0.00	31,170.89
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-68 del 2015													
109126	24/09/2015	1	9	1	6032	6					278.31	0.00	31,449.20
Partida de Pago según lote# 14917 Por Aplicación													
109128	25/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	278.31	31,170.89
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14918 , en fecha: 25/09/15													
109130	25/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	31,170.89	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14925 , en fecha: 25/09/15													
109131	25/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	52,029.31	(52,029.31)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-69 del 2015													
109127	25/09/2015	1	9	1	6032	6					52,029.31	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-70 del 2015													
109129	25/09/2015	1	9	1	6032	6					5,641.96	0.00	5,641.96
Partida de Pago según lote# 14962 Por Aplicación													
109133	28/09/2015	1	9	1	0	6032	6				0.00	5,641.96	0.00
Subtotal										0.00	789,476.99	789,476.99	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

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
21389									0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
21389935									0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
225									561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
22551									561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
22551424935									561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
226									0.00	16,992.23	13,018.62	3,973.61
22605									0.00	16,992.23	13,018.62	3,973.61
22605002									0.00	16,992.23	11,602.60	5,389.63

TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE VIENES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL PROYECTO 6032.

109132	28/09/2015	2	9	1	6032	6			0.00	1,416.02		3,973.61
--------	------------	---	---	---	------	---	--	--	------	----------	--	----------

Subtotal **0.00** **16,992.23** **13,018.62** **3,973.61**

231	Existencias Institucionales								76,370.75	76,211.42	57,264.70	95,317.47
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos								2,227.09	9,823.05	9,523.16	2,526.98
23105001	Productos de Papel y Cartón								1,801.28	8,685.35	8,603.95	1,882.68
23105002	Materiales de Oficina								425.81	1,137.70	919.21	644.30
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes								50,010.08	46.50	46.50	50,010.08
23109001	Productos Químicos								10.08	46.50	46.50	10.08
23109003	Combustibles y Lubricantes								50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
23113	Materiales de Uso o Consumo								6,899.68	57,700.37	21,819.64	42,780.41
23113002	Materiales Informáticos								6,899.68	57,700.37	21,374.86	43,225.19

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y MOBILIARIOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA SEPTIEMBRE 2015.

109142	30/09/2015	2	9	1	6032	6			0.00	444.78		42,780.41
--------	------------	---	---	---	------	---	--	--	------	--------	--	-----------

Subtotal **6,899.68** **57,700.37** **21,819.64** **42,780.41**

23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos								0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos								0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y MOBILIARIOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA SEPTIEMBRE 2015.

109142	30/09/2015	2	9	1	6032	6			0.00	3,500.00		0.00
--------	------------	---	---	---	------	---	--	--	------	----------	--	------

Subtotal **0.00** **3,500.00** **3,500.00** **0.00**

23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								17,233.90	5,141.50	22,375.40	0.00
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------	------

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 4 de 28

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N, Pda	Fecha del Registro	TM	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
23117001	Mobiliarios												0.00	5,141.50	0.00	5,141.50
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y MOBILIARIOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA SEPTIEMBRE 2015.																
109142	30/09/2015	2	9	1	6032	6								0.00	5,141.50	0.00
Subtotal													0.00	5,141.50	5,141.50	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos												16,301.68	0.00	16,301.68	0.00
23117004	Equipos Informáticos												932.22	0.00	932.22	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público												1,176,530.58	740,973.29	830,884.77	1,086,619.10
25233	Materiales de Uso o Consumo												0.00	0.00	0.00	0.00
25233002	Materiales Informáticos												0.00	0.00	0.00	0.00
25241	Servicios Comerciales												0.00	93,473.03	0.00	93,473.03
25241002	Servicios de Publicidad												0.00	46,702.13	0.00	46,702.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2494,2495 DEL 16/09/2015																
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3						137.39	0.00	46,839.52
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3						137.39	0.00	46,976.91
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3						15,387.61	0.00	62,364.52
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3						15,387.61	0.00	77,752.13
Subtotal													0.00	77,752.13	0.00	77,752.13
25241007	Servicios de Alimentación												0.00	2,688.70	0.00	2,688.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 163857 DEL 14/08/2015																
1097	07/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3						395.67	0.00	3,084.37
1097	07/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3						3.53	0.00	3,087.90
Subtotal													0.00	3,087.90	0.00	3,087.90
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones												0.00	12,633.00	0.00	12,633.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos												0.00	49,611.26	0.00	49,611.26
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos												0.00	49,611.26	0.00	49,611.26
25249	Servicios Técnicos y Profesionales												0.00	544,522.09	0.00	544,522.09
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas												0.00	486,561.96	0.00	486,561.96

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00054 DEL 14/09/2015												
10919	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	487,386.99
10919	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	487,395.08
10919	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	487,475.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0017 DEL 14/09/2015												
10921	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	488,300.99
10921	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	488,309.08
10921	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	488,389.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0093 DEL 14/09/2015												
10923	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	489,473.15
10923	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	489,483.77
10923	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	489,589.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 14/09/2015												
10927	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	490,673.15
10927	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	490,683.77
10927	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	490,789.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 14/09/2015												
10929	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	491,873.15
10929	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	491,883.77
10929	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	491,989.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 14/09/2015												
10939	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	493,073.15
10939	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	493,083.77
10939	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	493,189.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 14/09/2015												
10961	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	494,273.15
10961	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	494,283.77
10961	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	494,389.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 16/09/2015												
10913	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	495,214.99
10913	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	495,223.08
10913	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	495,303.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 16/09/2015												
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	495,384.84
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		91.41	0.00	495,476.25
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		733.62	0.00	496,209.87
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	496,217.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 027 DEL 16/09/2015												
10931	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	497,301.15
10931	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	497,407.34
10931	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	497,417.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 16/09/2015												
10933	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	498,501.15

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 16/09/2015													
10933	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	498,511.77
10933	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	498,617.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015													
10947	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	499,701.15
10947	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	499,711.77
10947	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	499,817.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 16/09/2015													
10959	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	500,642.99
10959	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	500,651.08
10959	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	500,731.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 16/09/2015													
10967	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	501,815.15
10967	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	501,825.77
10967	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	501,931.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 16/09/2015													
10983	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	503,015.15
10983	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	503,025.77
10983	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	503,131.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 16/09/2015													
10985	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	504,215.15
10985	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	504,225.77
10985	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	504,331.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0012 DEL 16/09/2015													
10987	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	505,415.15
10987	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	505,425.77
10987	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	505,531.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 16/09/2015													
10997	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	506,356.99
10997	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	506,365.08
10997	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	506,445.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 16/09/2015													
109113	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	507,529.15
109113	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	507,539.77
109113	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	507,645.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015													
109115	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		794.33	0.00	508,440.29
109115	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	508,450.91
109115	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	508,557.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015													
109117	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		288.86	0.00	508,845.96

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0035 DEL 17/09/2015												
10917	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,050.35	0.00	509,896.31
10917	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.30	0.00	509,906.61
10917	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		102.98	0.00	510,009.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 17/09/2015												
10925	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	511,092.78
10925	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	511,103.40
10925	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	511,209.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 17/09/2015												
10949	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	512,292.78
10949	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	512,303.40
10949	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	512,409.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 17/09/2015												
10953	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	513,492.78
10953	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	513,503.40
10953	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	513,609.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 17/09/2015												
10957	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	514,434.62
10957	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	514,442.71
10957	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	514,523.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0038 DEL 17/09/2015												
10969	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	515,348.62
10969	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	515,356.71
10969	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	515,437.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 17/09/2015												
10971	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	516,520.78
10971	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	516,531.40
10971	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	516,637.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50 DEL 17/09/2015												
10973	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	517,462.62
10973	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	517,470.71
10973	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	517,551.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 17/09/2015												
10975	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	518,376.62
10975	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	518,384.71
10975	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	518,465.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015												
10977	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	519,548.78
10977	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	519,559.40
10977	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	519,665.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015												
10979	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	520,748.78
10979	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	520,759.40

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015																	
10979	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		106.19	0.00	520,865.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 17/09/2015																	
10981	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		825.03	0.00	521,690.62
10981	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		8.09	0.00	521,698.71
10981	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		80.88	0.00	521,779.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0036 DEL 17/09/2015																	
10999	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		825.03	0.00	522,604.62
10999	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		8.09	0.00	522,612.71
10999	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		80.88	0.00	522,693.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 17/09/2015																	
109101	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		1,083.19	0.00	523,776.78
109101	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		10.62	0.00	523,787.40
109101	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		106.19	0.00	523,893.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 17/09/2015																	
109105	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		825.03	0.00	524,718.62
109105	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		8.09	0.00	524,726.71
109105	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		80.88	0.00	524,807.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 17/09/2015																	
109107	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		1,083.19	0.00	525,890.78
109107	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		10.62	0.00	525,901.40
109107	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		106.19	0.00	526,007.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 017 DEL 17/09/2015																	
109111	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		825.03	0.00	526,832.62
109111	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		8.09	0.00	526,840.71
109111	17/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		80.88	0.00	526,921.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 18/09/2015																	
10935	18/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		1,083.19	0.00	528,004.78
10935	18/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		10.62	0.00	528,015.40
10935	18/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		106.19	0.00	528,121.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0039 DEL 18/09/2015																	
10937	18/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		825.03	0.00	528,946.62
10937	18/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		8.09	0.00	528,954.71
10937	18/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		80.88	0.00	529,035.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 18/09/2015																	
10941	18/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		1,083.19	0.00	530,118.78
10941	18/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		10.62	0.00	530,129.40
10941	18/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		106.19	0.00	530,235.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 18/09/2015																	
10943	18/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		825.03	0.00	531,060.62
10943	18/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		8.09	0.00	531,068.71
10943	18/09/2015	1		9		1		6032		6	3		3		80.88	0.00	531,149.59

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0010 DEL 18/09/2015													
10945	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	531,974.62
10945	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	531,982.71
10945	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	532,063.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 18/09/2015													
10951	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	533,146.78
10951	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	533,157.40
10951	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	533,263.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 18/09/2015													
10955	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	534,088.62
10955	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	534,096.71
10955	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	534,177.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 18/09/2015													
10965	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	535,002.62
10965	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	535,010.71
10965	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	535,091.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 18/09/2015													
10989	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	536,174.78
10989	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	536,185.40
10989	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	536,291.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0015 DEL 18/09/2015													
10991	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	537,374.78
10991	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	537,385.40
10991	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	537,491.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 024 DEL 18/09/2015													
10993	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	538,316.62
10993	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	538,324.71
10993	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	538,405.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0042 DEL 18/09/2015													
10995	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	539,230.62
10995	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	539,238.71
10995	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	539,319.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 18/09/2015													
109103	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	540,402.78
109103	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	540,413.40
109103	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	540,519.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 19/09/2015													
10963	19/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	541,344.62
10963	19/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	541,352.71
10963	19/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	541,433.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0046 DEL 20/09/2015													
109123	20/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		722.12	0.00	542,155.71
109123	20/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		7.08	0.00	542,162.79

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0046 DEL 20/09/2015												
109123	20/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		70.80	0.00	542,233.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045 DEL 21/09/2015												
109109	21/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,054.75	0.00	543,288.34
109109	21/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.34	0.00	543,298.68
109109	21/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		103.41	0.00	543,402.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021 DEL 23/09/2015												
109119	23/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,010.97	0.00	544,413.06
109119	23/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		9.91	0.00	544,422.97
109119	23/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		99.12	0.00	544,522.09
Subtotal									0.00	544,522.09	0.00	544,522.09
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								487,923.21	32,536.66	23,580.84	496,879.03
25273001	Mobiliarios								615.00	0.00	0.00	615.00
25273002	Equipos Informáticos								168,898.21	0.00	23,580.84	145,317.37
25273004	Maquinarias y Equipos								318,410.00	32,536.66	0.00	350,946.66
25283	Derechos de Propiedad Intangibles								633,704.07	0.00	0.00	633,704.07
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual								633,704.07	0.00	0.00	633,704.07
25291	Costos Acumulados de la Inversión								997,343.12	0.00	0.00	997,343.12
25291001	Costos Acumulados de la Inversión								20,243.00	0.00	0.00	20,243.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversión								977,100.12	0.00	0.00	977,100.12
25297	Amortizaciones Acumuladas								25,010.88	0.00	0.00	25,010.88
25297001	Amortizaciones Acumuladas								25,010.88	0.00	0.00	25,010.88
25298	Depreciación Acumulada								15,463.74	0.00	0.00	15,463.74
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								15,463.74	0.00	0.00	15,463.74
25299	Aplicación Inversiones Públicas								901,965.20	20,830.25	807,303.93	1,688,438.88
25299001	Aplicación Inversiones Públicas								901,965.20	20,830.25	717,894.60	1,599,029.55
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N° 163857 DEL 14/08/2015												
1098	08/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	399.20	1,599,428.75
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 16/09/2015												
10914	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,600,342.75
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°0047 DEL 16/09/2015												
10916	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,601,256.75
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°0035 DEL 17/09/2015												
10918	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,163.63	1,602,420.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°000054 DEL 14/09/2015												
10920	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,603,334.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0017 DEL 14/09/2015												
10922	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,604,248.38

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

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
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N° 0093 DEL 14/09/2015													
10924	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,605,448.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0023 DEL 17/09/2015													
10926	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,606,648.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0019 DEL 14/09/2015													
10928	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,607,848.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0024 DEL 14/09/2015													
10930	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,609,048.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°027 DEL 16/09/2015													
10932	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,610,248.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0021 DEL 16/09/2015													
10934	18/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,611,448.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DE FECHA 18/09/2015.													
10936	21/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,612,648.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0039 DE FECHA 18/09/2015.													
10938	21/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,613,562.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DE FECHA 14/09/2015.													
10940	21/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,614,762.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DE FECHA 18/09/2015.													
10942	21/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,615,962.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DE FECHA 18/09/2015.													
10944	21/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,616,876.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0010 DE FECHA 18/09/2015.													
10946	21/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,617,790.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 16/09/2015													
10948	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,618,990.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 17/09/2015													
10950	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,620,190.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 18/09/2015													
10952	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,621,390.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 17/09/2015													
10954	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,622,590.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0048 DEL 18/09/2015													
10956	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,623,504.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0018 DEL 17/09/2015													
10958	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,624,418.38

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 16/09/2015													
10960	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,625,332.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 14/09/2015													
10962	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,626,532.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DEL 19/09/2015													
10964	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,627,446.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 18/09/2015													
10966	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,628,360.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 16/09/2015													
10968	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,629,560.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0038 DEL 17/09/2015													
10970	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,630,474.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DEL 17/09/2015													
10972	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,631,674.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0050 DEL 17/09/2015													
10974	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,632,588.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 17/09/2015													
10976	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,633,502.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000023 DEL 17/09/2015													
10978	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,634,702.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°23 DEL 17/09/2015													
10980	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,635,902.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°20 DEL 17/09/2015													
10982	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,636,816.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 16/09/2015													
10984	22/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,638,016.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0003 DEL 16/09/2015													
10986	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,639,216.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0012 DEL 16/09/2015													
10988	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,640,416.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 18/09/2015													
10990	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,641,616.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0015 DEL 18/09/2015													
10992	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		1,200.00	1,642,816.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°024 DEL 18/09/2015													
10994	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00		914.00	1,643,730.38

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0042 DEL 18/09/2015													
10996	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,644,644.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 16/09/2015													
10998	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,645,558.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0036 DEL 17/09/2015													
109100	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,646,472.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0019 DEL 17/09/2015													
109102	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,647,672.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00022 DEL 18/09/2015													
109104	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,648,872.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0018 DEL 17/09/2015													
109106	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,649,786.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 17/09/2015													
109108	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,650,986.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0045 DEL 21/09/2015													
109110	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,168.50		1,652,154.88
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N°017 DEL 17/09/2015													
109112	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,653,068.88
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 16/09/2015													
109114	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,654,268.88
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00024 DEL 16/09/2015													
109116	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	911.14		1,655,180.02
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 16/09/2015													
109118	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	288.86		1,655,468.88
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°021 DEL 23/09/2015													
109120	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,120.00		1,656,588.88
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 2494 Y 2495 DEL 16/09/2015													
109122	23/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	31,050.00		1,687,638.88
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0046 DEL 20/09/2015													
109124	24/09/2015	2	9	1	6032	6				0.00	800.00		1,688,438.88
Subtotal										901,965.20	20,830.25	807,303.93	1,688,438.88

412	Depósitos de Terceros	288.86	288.86	0.00	0.00
41201	Depósitos Ajenos	288.86	288.86	0.00	0.00
41201001	Depósitos Ajenos	288.86	288.86	0.00	0.00

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

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
413	Acreeedores Monetarios								0.00	1,350,999.62	1,350,999.62	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	758,676.30	758,676.30	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	586,376.64	619,158.12	32,781.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 163857 DEL 14/08/2015												
1097	07/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	395.67	33,177.15
PAGO DE FACTURA N° 711 DEL 31/08/2015 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES CHEQUE N°466												
1096	08/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		32,781.48	0.00	395.67
PARTIDA DE AJUSTE AL CHEQUE N°0000464 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015.												
1099	09/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		(14,984.46)	0.00	15,380.13
PAGO DE LA FACTURA N°1066 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015, A LA D.P.G.S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000459.												
10910	09/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		14,984.46	0.00	395.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000054 DEL 14/09/2015												
10919	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	1,220.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0017 DEL 14/09/2015												
10921	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	2,045.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0093 DEL 14/09/2015												
10923	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	3,128.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 14/09/2015												
10927	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	4,212.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 14/09/2015												
10929	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	5,295.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 14/09/2015												
10939	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	6,378.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 14/09/2015												
10961	14/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	7,461.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 16/09/2015												
10913	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	8,286.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 16/09/2015												
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	91.41	8,378.12
10915	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	733.62	9,111.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 027 DEL 16/09/2015												
10931	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	10,194.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 16/09/2015												
10933	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	11,278.12

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015												
10947	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	12,361.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 16/09/2015												
10959	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	13,186.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 16/09/2015												
10967	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	14,269.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 16/09/2015												
10983	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	15,352.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 16/09/2015												
10985	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	16,435.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0012 DEL 16/09/2015												
10987	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	17,519.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 16/09/2015												
10997	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	18,344.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 16/09/2015												
109113	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	19,427.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015												
109115	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	794.33	20,221.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015												
109117	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	288.86	20,510.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2494,2495 DEL 16/09/2015												
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	15,387.61	35,898.12
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	15,387.61	51,285.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0035 DEL 17/09/2015												
10917	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,050.35	52,336.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 17/09/2015												
10925	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	53,419.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 17/09/2015												
10949	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	54,502.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 17/09/2015												
10953	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	55,585.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 17/09/2015												
10957	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	56,410.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0038 DEL 17/09/2015												
10969	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	57,235.71

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 16 de 28

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 17/09/2015													
10971	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	58,318.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50 DEL 17/09/2015													
10973	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	59,143.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 17/09/2015													
10975	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	59,968.96
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015													
10977	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	61,052.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015													
10979	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	62,135.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 17/09/2015													
10981	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	62,960.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0036 DEL 17/09/2015													
10999	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	63,785.40
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 17/09/2015													
109101	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	64,868.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 17/09/2015													
109105	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	65,693.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 17/09/2015													
109107	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	66,776.81
DEVENGAMIENTO DE DOC. 017 DEL 17/09/2015													
109111	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	67,601.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 18/09/2015													
10935	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	68,685.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0039 DEL 18/09/2015													
10937	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	69,510.06
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 18/09/2015													
10941	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	70,593.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 18/09/2015													
10943	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	71,418.28
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0010 DEL 18/09/2015													
10945	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	72,243.31
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 18/09/2015													
10951	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	73,326.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 18/09/2015													
10955	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	825.03	74,151.53

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 17 de 28

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 18/09/2015														
10965	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				0.00	825.03	74,976.56
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 18/09/2015														
10989	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				0.00	1,083.19	76,059.75
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0015 DEL 18/09/2015														
10991	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				0.00	1,083.19	77,142.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 024 DEL 18/09/2015														
10993	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				0.00	825.03	77,967.97
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0042 DEL 18/09/2015														
10995	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				0.00	825.03	78,793.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 18/09/2015														
109103	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				0.00	1,083.19	79,876.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 19/09/2015														
10963	19/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				0.00	825.03	80,701.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0046 DEL 20/09/2015														
109123	20/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				0.00	722.12	81,423.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045 DEL 21/09/2015														
109109	21/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				0.00	1,054.75	82,478.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021 DEL 23/09/2015														
109119	23/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				0.00	1,010.97	83,489.06
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A MOISES NAVARRETE GARCIA.CHEQUE 0000470.														
109134	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				825.03	0.00	82,664.03
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTERIA SEPTIEMBRE 2015, A LUISA MARIA GUEVARA PINEDA.CHEQUE N°0000471.														
109135	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				1,083.19	0.00	81,580.84
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A JOSE LEONEL HERNANDEZ GUERRA.CHEQUE N°0000472.														
109136	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				825.03	0.00	80,755.81
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS POR CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A VICTOR HUGO CASTRO TURCIOS.CHEQUE N°0000473.														
109137	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				1,083.19	0.00	79,672.62
PAGO DE LA FACTURA N°163857 DE FECHA 14/08/2015, AL POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.CHEQUE N°0000475.														
109138	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				395.67	0.00	79,276.95
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2015, A MARIO OSCAR MENDOZA SOMOZA.CHEQUE N°0000474.														
109139	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				1,083.19	0.00	78,193.76
PAGO DE LAS FACTURAS N°2494 Y N°2495 DE FECHAS 16/09/2015, A PUBLIMOVIL, S. A. DE C.V.CHEQUE N°0000476.														
109140	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				30,775.22	0.00	47,418.54
NOTA DE CARGO N°5614/9 IMPORTES LIQUIDOS POR HONORARIOS DE CONSULTORIAS SEPTIEMBRE 2015,BANCO DE AMERICA CENTRAL.														
109141	29/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3				47,327.13	0.00	91.41

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

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	
NOTA DE CARGO N°5614/9 IMPORTES LIQUIDOS POR HONORARIOS DE CONSULTORIAS SEPTIEMBRE 2015,BANCO DE AMERICA CENTRAL.													
109141	29/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		91.41	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	702,647.18	702,647.18	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)								0.00	49,816.16	50,108.85	292.69	
Partida de Pago según lote# 13631 Por Aplicación													
1093	03/09/2015	1	9 1 0	6032	6	3	0	3		292.69	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 163857 DEL 14/08/2015													
1097	07/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	3.53	3.53	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000054 DEL 14/09/2015													
10919	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	8.09	11.62	
10919	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	80.88	92.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0017 DEL 14/09/2015													
10921	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	8.09	100.59	
10921	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	80.88	181.47	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0093 DEL 14/09/2015													
10923	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	10.62	192.09	
10923	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	106.19	298.28	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 14/09/2015													
10927	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	10.62	308.90	
10927	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	106.19	415.09	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 14/09/2015													
10929	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	10.62	425.71	
10929	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	106.19	531.90	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 14/09/2015													
10939	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	10.62	542.52	
10939	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	106.19	648.71	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 14/09/2015													
10961	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	10.62	659.33	
10961	14/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	106.19	765.52	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 16/09/2015													
10913	16/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	8.09	773.61	
10913	16/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	80.88	854.49	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 16/09/2015													
10915	16/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	8.09	862.58	
10915	16/09/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	80.88	943.46	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 027 DEL 16/09/2015												
10931	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	1,049.65
10931	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	1,060.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 16/09/2015												
10933	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	1,070.89
10933	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	1,177.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015												
10947	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	1,187.70
10947	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	1,293.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 16/09/2015												
10959	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	1,301.98
10959	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	1,382.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 16/09/2015												
10967	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	1,393.48
10967	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	1,499.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 16/09/2015												
10983	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	1,510.29
10983	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	1,616.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 16/09/2015												
10985	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	1,627.10
10985	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	1,733.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0012 DEL 16/09/2015												
10987	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	1,743.91
10987	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	1,850.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 16/09/2015												
10997	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	1,858.19
10997	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	1,939.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 16/09/2015												
109113	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	1,949.69
109113	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	2,055.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 16/09/2015												
109115	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	2,066.50
109115	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	2,172.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2494,2495 DEL 16/09/2015												
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	137.39	2,310.08
109121	16/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	137.39	2,447.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0035 DEL 17/09/2015												
10917	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.30	2,457.77
10917	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	102.98	2,560.75

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 17/09/2015												
10925	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	2,571.37
10925	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	2,677.56
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 17/09/2015												
10949	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	2,688.18
10949	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	2,794.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 17/09/2015												
10953	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	2,804.99
10953	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	2,911.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 17/09/2015												
10957	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	2,919.27
10957	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	3,000.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0038 DEL 17/09/2015												
10969	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	3,008.24
10969	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	3,089.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 17/09/2015												
10971	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	3,099.74
10971	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	3,205.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 50 DEL 17/09/2015												
10973	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	3,214.02
10973	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	3,294.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 17/09/2015												
10975	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	3,302.99
10975	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	3,383.87
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015												
10977	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	3,394.49
10977	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	3,500.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23 DEL 17/09/2015												
10979	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	3,511.30
10979	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	3,617.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 17/09/2015												
10981	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	3,625.58
10981	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	3,706.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0036 DEL 17/09/2015												
10999	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	3,714.55
10999	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	3,795.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0019 DEL 17/09/2015												
109101	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	3,806.05
109101	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	3,912.24

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0018 DEL 17/09/2015												
109105	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	3,920.33
109105	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	4,001.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 17/09/2015												
109107	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	4,011.83
109107	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	4,118.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 017 DEL 17/09/2015												
109111	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	4,126.11
109111	17/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	4,206.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 18/09/2015												
10935	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	4,217.61
10935	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	4,323.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0039 DEL 18/09/2015												
10937	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	4,331.89
10937	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	4,412.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 18/09/2015												
10941	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	4,423.39
10941	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	4,529.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 18/09/2015												
10943	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	4,537.67
10943	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	4,618.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0010 DEL 18/09/2015												
10945	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	4,626.64
10945	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	4,707.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 18/09/2015												
10951	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	4,718.14
10951	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	4,824.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 18/09/2015												
10955	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	4,832.42
10955	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	4,913.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 18/09/2015												
10965	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	4,921.39
10965	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	5,002.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 18/09/2015												
10989	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	5,012.89
10989	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	5,119.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0015 DEL 18/09/2015												
10991	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	5,129.70
10991	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	5,235.89

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 22 de 28

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 024 DEL 18/09/2015													
10993	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	5,243.98	
10993	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	5,324.86	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0042 DEL 18/09/2015													
10995	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	5,332.95	
10995	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	5,413.83	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 18/09/2015													
109103	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	5,424.45	
109103	18/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	5,530.64	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 19/09/2015													
10963	19/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	5,538.73	
10963	19/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	5,619.61	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0046 DEL 20/09/2015													
109123	20/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	7.88	5,626.69	
109123	20/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	70.80	5,697.49	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045 DEL 21/09/2015													
109109	21/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.34	5,707.83	
109109	21/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	103.41	5,811.24	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021 DEL 23/09/2015													
109119	23/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	9.91	5,821.15	
109119	23/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	99.12	5,920.27	
Partida de Pago según lote# 14917 Por Aplicación													
109128	25/09/2015	1	9	1 0	6032	6	3	0 3		274.78	0.00	5,645.49	
109128	25/09/2015	1	9	1 0	6032	6	3	0 3		3.53	0.00	5,641.96	
Partida de Pago según lote# 14962 Por Aplicación													
109133	28/09/2015	1	9	1 0	6032	6	3	0 3		5,641.96	0.00	0.00	
Subtotal										0.00	56,029.12	56,029.12	(0.00)
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros								0.00	16,992.23	16,992.23	0.00	
41355001	Gastos Financieros y Otros								0.00	16,841.86	16,841.86	0.00	
41355935	Tesoro Público (D&T)								0.00	150.37	150.37	0.00	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0.00	14,097.32	14,097.32	0.00	
41361001	Inversiones en Activos Fijos								0.00	5,096.00	13,972.56	8,876.56	
PAGO DE FACTURA N° 90698 DE FECHA 27/08/2015 A TELEVISORES ARGUETA CON CHEQUE N° 467													
1095	08/09/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8,876.56	0.00	0.00	
Subtotal										0.00	13,972.56	13,972.56	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 23 de 28

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
41361935	Tesoro Público (DGT)								0.00	45.50	124.76	79.26	
Partida de Pago según lote# 13631 Por Aplicación													
1093	03/09/2015	1	9	1	0	6032	6	3	0	3	79.26	0.00	0.00
Subtotal									0.00	124.76	124.76	0.00	
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	561,233.77	561,233.77	0.00	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	561,233.77	561,233.77	0.00	
AJUSTE AL PAGO POR ANULACION DEL CHEQUE N°1/066 A FAVOR DE CONSORTIUM INTERNACIONAL DE DEVELOPPMET EN EDUCATION CIDE SUCURCAL EL SALVADOR.													
10911	10/09/2015	1	9	1		6032	6			(29,734.51)	0.00	29,734.51	
PAGO DE LA FACTURA N°0124 A CONSORTIUM INTERNACIONAL DE DEVELOPPMENT EN EDUCATION CIDE INC.CHEQUE *0000456.													
10912	10/09/2015	1	9	1		6032	6			29,734.51	0.00	0.00	
Subtotal									0.00	561,233.77	561,233.77	0.00	
424	Acreeedores Financieros								561,233.77	561,233.77	0.00	0.00	
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios								561,106.64	561,106.64	0.00	0.00	
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios								561,106.64	561,106.64	0.00	0.00	
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar								127.13	127.13	0.00	0.00	
42451454001	AMP X Adquisiciones de Bienes y Servicios								(1,366.87)	0.00	1,366.87	0.00	
42451454935	AMP X Tesoro Público (DGT)								1,366.87	0.00	(1,366.87)	0.00	
42451461001	AMP X Inversiones en Activos Fijos								(14,907.53)	0.00	14,907.53	0.00	
42451461935	AMP X Tesoro Público (DGT)								14,907.53	0.00	(14,907.53)	0.00	
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar								127.13	127.13	0.00	0.00	
811	Patrimonio								1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33	
81109	Resultado Ejercicios Anteriores								0.00	0.00	1,252,901.33	1,252,901.33	
81109023	EJERCICIO 2014								0.00	0.00	1,252,901.33	1,252,901.33	
81111	Resultado Ejercicio Corriente								1,252,901.33	1,252,901.33	0.00	0.00	
81111999	Resultado Ejercicio Corriente								1,252,901.33	1,252,901.33	0.00	0.00	
831	Gastos de Inversiones Públicas								0.00	807,303.93	20,830.25	786,473.68	
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	807,303.93	20,830.25	786,473.68	
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	717,894.60	20,830.25	697,064.35	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N° 163857 DEL 14/08/2015													
1098	08/09/2015	2	9	1		6032	6			399.20	0.00	697,463.55	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 16/09/2015													
10914	18/09/2015	2	9	1		6032	6			914.00	0.00	698,377.55	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

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
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°0047 DEL 16/09/2015													
10916	18/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	699,291.55
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°0035 DEL 17/09/2015													
10918	18/09/2015	2	9	1	6032	6					1,163.63	0.00	700,455.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT N°000054 DEL 14/09/2015													
10920	18/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	701,369.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0017 DEL 14/09/2015													
10922	18/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	702,283.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N° 0093 DEL 14/09/2015													
10924	18/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	703,483.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0023 DEL 17/09/2015													
10926	18/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	704,683.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0019 DEL 14/09/2015													
10928	18/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	705,883.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0024 DEL 14/09/2015													
10930	18/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	707,083.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°027 DEL 16/09/2015													
10932	18/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	708,283.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACT N°0021 DEL 16/09/2015													
10934	18/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	709,483.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DE FECHA 18/09/2015.													
10936	21/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	710,683.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0039 DE FECHA 18/09/2015.													
10938	21/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	711,597.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DE FECHA 14/09/2015.													
10940	21/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	712,797.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DE FECHA 18/09/2015.													
10942	21/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	713,997.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DE FECHA 18/09/2015.													
10944	21/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	714,911.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0010 DE FECHA 18/09/2015.													
10946	21/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	715,825.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 16/09/2015													
10948	22/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	717,025.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 17/09/2015													
10950	22/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	718,225.18

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015
 Pag. 25 de 28

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
 Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 18/09/2015													
10952	22/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	719,425.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 17/09/2015													
10954	22/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	720,625.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0048 DEL 18/09/2015													
10956	22/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	721,539.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0018 DEL 17/09/2015													
10958	22/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	722,453.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 16/09/2015													
10960	22/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	723,367.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 14/09/2015													
10962	22/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	724,567.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DEL 19/09/2015													
10964	22/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	725,481.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 18/09/2015													
10966	22/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	726,395.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 16/09/2015													
10968	22/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	727,595.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0038 DEL 17/09/2015													
10970	22/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	728,509.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DEL 17/09/2015													
10972	22/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	729,709.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0050 DEL 17/09/2015													
10974	22/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	730,623.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0024 DEL 17/09/2015													
10976	22/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	731,537.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000023 DEL 17/09/2015													
10978	22/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	732,737.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°23 DEL 17/09/2015													
10980	22/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	733,937.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°20 DEL 17/09/2015													
10982	22/09/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	734,851.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 16/09/2015													
10984	22/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	736,051.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0003 DEL 16/09/2015													
10986	23/09/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	737,251.18

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0012 DEL 16/09/2015												
10988	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	738,451.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 18/09/2015												
10990	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	739,651.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0015 DEL 18/09/2015												
10992	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	740,851.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS D DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°024 DEL 18/09/2015												
10994	23/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	741,765.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0042 DEL 18/09/2015												
10996	23/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	742,679.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 16/09/2015												
10998	23/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	743,593.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0036 DEL 17/09/2015												
109100	23/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	744,507.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0019 DEL 17/09/2015												
109102	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	745,707.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000022 DEL 18/09/2015												
109104	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	746,907.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0018 DEL 17/09/2015												
109106	23/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	747,821.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 17/09/2015												
109108	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	749,021.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0045 DEL 21/09/2015												
109110	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,168.50	0.00	750,189.68
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N°017 DEL 17/09/2015												
109112	23/09/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	751,103.68
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 16/09/2015												
109114	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	752,303.68
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000024 DEL 16/09/2015												
109116	23/09/2015	2	9	1	6032	6				911.14	0.00	753,214.82
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 16/09/2015												
109118	23/09/2015	2	9	1	6032	6				288.86	0.00	753,503.68
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°021 DEL 23/09/2015												
109120	23/09/2015	2	9	1	6032	6				1,120.00	0.00	754,623.68
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 2494 Y 2495 DEL 16/09/2015												
109122	23/09/2015	2	9	1	6032	6				31,050.00	0.00	785,673.68

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0046 DEL 20/09/2015													
109124	24/09/2015	2	9	1	6032	6					800.00	0.00	786,473.68
Subtotal										0.00	807,303.93	20,830.25	786,473.68
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios									0.00	34,889.30	0.00	34,889.30
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos									0.00	9,523.16	0.00	9,523.16
83405001	Productos de Papel y Cartón									0.00	8,603.95	0.00	8,603.95
83405002	Materiales de Oficina									0.00	919.21	0.00	919.21
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes									0.00	46.50	0.00	46.50
83409001	Productos Químicos									0.00	46.50	0.00	46.50
83413	Materiales de Uso o Consumo									0.00	21,819.64	0.00	21,819.64
83413002	Materiales Informáticos									0.00	21,374.86	0.00	21,374.86
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y MOBILIARIOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA SEPTIEMBRE 2015.													
109142	30/09/2015	2	9	1	6032	6					444.78	0.00	21,819.64
Subtotal										0.00	21,819.64	0.00	21,819.64
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso									0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos									0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y MOBILIARIOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA SEPTIEMBRE 2015.													
109142	30/09/2015	2	9	1	6032	6					3,500.00	0.00	3,500.00
Subtotal										0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables									0.00	22,375.40	0.00	22,375.40
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso									0.00	22,375.40	0.00	22,375.40
83507001	Mobiliarios									0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y MOBILIARIOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO POR EL JEFE DE BODEGA SEPTIEMBRE 2015.													
109142	30/09/2015	2	9	1	6032	6					5,141.50	0.00	5,141.50
Subtotal										0.00	5,141.50	0.00	5,141.50
83507002	Equipos Informáticos									0.00	932.22	0.00	932.22
83507003	Maquinarias y Equipos									0.00	16,301.68	0.00	16,301.68
836	Gastos Financieros y Otros									0.00	13,018.62	0.00	13,018.62
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias									0.00	13,018.62	0.00	13,018.62
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes									0.00	11,602.60	0.00	11,602.60

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Proyecto : 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE VIENES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.DEL PROYECTO 6032.													
109132	28/09/2015	2	9	1	6032	6				1,416.02	0.00	13,018.62	
									Subtotal	0.00	13,018.62	0.00	13,018.62
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes								0.00	0.00	0.00	0.00	
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores								0.00	0.00	0.00	0.00	
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores								0.00	0.00	0.00	0.00	
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	789,476.99	789,476.99	
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	789,476.99	789,476.99	
85701935	Tesoro Público Nacional								0.00	0.00	658,326.53	658,326.53	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-65 del 2015													
1091	03/09/2015	1	9	1	6032	6				0.00	41,658.04	699,984.57	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-66 del 2015													
1092	03/09/2015	1	9	1	6032	6				0.00	371.95	700,356.52	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-67 del 2015													
109125	24/09/2015	1	9	1	6032	6				0.00	31,170.89	731,527.41	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-68 del 2015													
109126	24/09/2015	1	9	1	6032	6				0.00	278.31	731,805.72	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-69 del 2015													
109127	25/09/2015	1	9	1	6032	6				0.00	52,029.31	783,835.03	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-70 del 2015													
109129	25/09/2015	1	9	1	6032	6				0.00	5,641.96	789,476.99	
									Subtotal	0.00	0.00	789,476.99	789,476.99
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes								0.00	0.00	288.86	288.86	
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores								0.00	0.00	288.86	288.86	
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores								0.00	0.00	288.86	288.86	