

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

01/07/2015

Pag. 1 de 1

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

Recursos	Corriente
Fondos	147,927.94
Disponibilidades	3,682.69
Anticipos de Fondos	144,245.25
Deudores Monetarios	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	147,960.82
Inversiones en Bienes Privativos	147,960.82
TOTAL RECURSOS	295,888.76

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	147,927.94
Acreedores Monetarios	147,927.94
SUB TOTAL	147,927.94
Resultado del Ejercicio	147,960.82
SUB TOTAL	147,960.82
TOTAL OBLIGACIONES	295,888.76

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



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

01/07/2015

Pag. 1 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		147,927.94
Disponibilidades	3,682.69	
Bancos Comerciales M/D	3,682.69	
Banco Comerciales M/D	3,682.69	
Anticipos de Fondos	144,245.25	
Anticipos a Contratistas	144,245.25	
Anticipos a Contratistas	144,245.25	
Inversiones en Proyectos y Programas		147,960.82
Inversiones en Bienes Privativos	147,960.82	
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	147,960.82	
De Educación y Recreación	147,960.82	
TOTAL RECURSOS		295,888.76

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

01/07/2015

Pag. 2 de 2

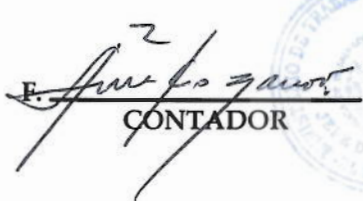
Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		147,927.94
Acreeedores Monetarios	147,927.94	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	147,927.94	
Inversiones en Activos Fijos	147,927.94	
RESULTADO DEL EJERCICIO	147,960.82	147,960.82
TOTAL OBLIGACIONES		295,888.76


F. 

 JEFE UFI



F. 

 CONTADOR



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

01/07/2015

Pag. 1 de 1

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE
RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	147,960.82	0.00
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	147,960.82	0.00
Tesoro Público Nacional	147,960.82	0.00
SUB TOTAL INGRESOS	147,960.82	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 Junio del 2015
 (EN DOLARES)

01/07/2015

Pag. 1 de 1

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	147,960.82	
TOTAL GASTOS DE GESTION	147,960.82	

INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	147,960.82	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	147,960.82	
Tesoro Público Nacional	147,960.82	
SUB TOTAL INGRESOS	147,960.82	0.00

F. 
 JEFE UFI



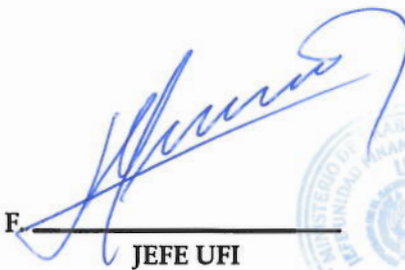
F. 
 CONTADOR



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

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y
 EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES,
 MINISTE

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	147,927.94	0.00
FUENTES OPERACIONALES	147,960.82	0.00
USOS OPERACIONALES	32.88	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(144,245.25)	0.00
USOS NO OPERACIONALES	144,245.25	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	3,682.69	0.00

F. 
 JEFE UFI




 F. 
 CONTADOR

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

01/07/2015

Pag. 1 de 1

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	147,960.82	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	147,960.82	0.00
NO OPERACIONAL	0.00	0.00
TOTAL FUENTES	147,960.82	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	32.88	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	32.88	0.00
NO OPERACIONAL	144,245.25	0.00
Anticipos a Contratistas	144,245.25	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,682.69	0.00
TOTAL USOS	147,960.82	0.00

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

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	700,000.00	147,960.82	552,039.18
611	Bienes Muebles	89,182.47	0.00	89,182.47
61102	Maquinarias y Equipos	89,182.47	0.00	89,182.47
616	Infraestructuras	610,817.53	147,960.82	462,856.71
61603	De Educación y Recreación	610,817.53	147,960.82	462,856.71
Total Rubro		700,000.00	147,960.82	552,039.18
Total Cuenta		700,000.00	147,960.82	552,039.18
Total Especifico		700,000.00	147,960.82	552,039.18

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

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

01/07/2015

Pag. 1 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	0.00	729,787.06	433,898.30	295,888.76
21	Fondos	0.00	581,826.24	433,898.30	147,927.94
211	Disponibilidades	0.00	289,620.17	285,937.48	3,682.69
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	289,620.17	285,937.48	3,682.69
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	289,620.17	285,937.48	3,682.69
212	Anticipos de Fondos	0.00	144,245.25	0.00	144,245.25
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	144,245.25	0.00	144,245.25
21207001	Anticipos a Contratistas	0.00	144,245.25	0.00	144,245.25
213	Deudores Monetarios	0.00	147,960.82	147,960.82	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	147,960.82	147,960.82	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	147,960.82	147,960.82	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	147,960.82	0.00	147,960.82
251	Inversiones en Bienes Privativos	0.00	147,960.82	0.00	147,960.82
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	147,960.82	0.00	147,960.82
25165003	De Educación y Recreación	0.00	147,960.82	0.00	147,960.82
Sub Total Título		0.00	729,787.06	433,898.30	295,888.76

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

01/07/2015

Pag. 2 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	0.00	32.88	147,960.82	147,927.94
41	Deuda Corriente	0.00	32.88	147,960.82	147,927.94
413	Acreedores Monetarios	0.00	32.88	147,960.82	147,927.94
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	32.88	147,960.82	147,927.94
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	147,927.94	147,927.94
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	32.88	32.88	0.00
Sub Total Título		0.00	32.88	147,960.82	147,927.94

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

01/07/2015

Pag. 3 de 3

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	0.00	0.00	147,960.82	147,960.82
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	147,960.82	147,960.82
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	147,960.82	147,960.82
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	147,960.82	147,960.82
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	147,960.82	147,960.82
Sub Total Título		0.00	0.00	147,960.82	147,960.82
Total		0.00	729,819.94	729,819.94	0.00

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

01/07/2015

Pag. 1 de 2

DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

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-133 del 2015																
1/061	04/06/2015	01	04/06/2015	1	1	0	6073		6	21324935					1,276.51	0.00
1/061	04/06/2015	01	04/06/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	1,276.51
Total por Partida : 1061															1,276.51	1,276.51
Descripción Partida de Otorgamiento por Anticipo según lote # 8598 Por Aplicación																
1/062	04/06/2015	01	04/06/2015	1	1	0	0	6073	6	21207001			0		1,276.51	0.00
1/062	04/06/2015	01	04/06/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	1,276.51
Total por Partida : 1062															1,276.51	1,276.51
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015																
1/063	09/06/2015	01	09/06/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		144,245.25	0.00
1/063	09/06/2015	01	09/06/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	144,245.25
Total por Partida : 1063															144,245.25	144,245.25
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-143 del 2015																
1/064	10/06/2015	01	10/06/2015	1	1	0	6073		6	21324935					142,968.74	0.00
1/064	10/06/2015	01	10/06/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	142,968.74
Total por Partida : 1064															142,968.74	142,968.74
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE FONDOS # 69.																
1/065	10/06/2015	01	11/06/2015	1	1	0	6073		6	21109001					142,968.74	0.00
1/065	10/06/2015	01	11/06/2015	1	1	0	6073		6	21109001					0.00	142,968.74
Total por Partida : 1065															142,968.74	142,968.74
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 8880 , en fecha: 10/06/15																
1/066	10/06/2015	01	10/06/2015	1	1	0	0	6073	6	21109001					142,968.74	0.00
1/066	10/06/2015	01	10/06/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	142,968.74
Total por Partida : 1066															142,968.74	142,968.74
Descripción PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE FONDOS A CONTRATISTA A AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. FACTURA # 0080, CHEQUE # 2089.																
1/067	11/06/2015	01	11/06/2015	1	1	0	6073		6	21207001					142,968.74	0.00
1/067	11/06/2015	01	11/06/2015	1	1	0	6073		6	21109001					0.00	142,968.74
Total por Partida : 1067															142,968.74	142,968.74
Descripción ANULACION DEL CHEQUE # 2089 POR DIFERENCIA EN CANTIDADES EN NUMEROS Y LETRAS A NOMBRE DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CHEQUE # 2097.																
1/068	11/06/2015	01	11/06/2015	1	1	0	6073		6	21109001					0.00	(142,968.74)
1/068	11/06/2015	01	11/06/2015	1	1	0	6073		6	21109001					0.00	142,968.74
Total por Partida : 1068															0.00	0.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 83 DEL 10/06/2015																
1/069	10/06/2015	01	15/06/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		3,682.69	0.00
1/069	10/06/2015	01	15/06/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		32.88	0.00
1/069	10/06/2015	01	15/06/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	3,682.69
1/069	10/06/2015	01	15/06/2015	1	1	0	6073		6	41361935	0701	1205	1		0.00	32.88
Total por Partida : 1069															3,715.57	3,715.57
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-153 del 2015																
1/0610	23/06/2015	01	23/06/2015	1	1	0	6073		6	21324935					3,682.69	0.00
1/0610	23/06/2015	01	23/06/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	3,682.69
Total por Partida : 10610															3,682.69	3,682.69
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-154 del 2015																
1/0611	23/06/2015	01	23/06/2015	1	1	0	6073		6	21324935					32.88	0.00

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

01/07/2015

Pag. 2 de 2

DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

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 Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-154 del 2015																
1/0611	23/06/2015	01	23/06/2015	1	1	0	0	6073	6	85701935					0.00	32.88
Total por Partida : 10611															32.88	32.88
Descripción Partida de Pago según lote# 9609 Por Aplicación																
1/0612	23/06/2015	01	23/06/2015	1	1	0	0	6073	6	41361935	0701		1	0	32.88	0.00
1/0612	23/06/2015	01	23/06/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	32.88
Total por Partida : 10612															32.88	32.88
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9610 , en fecha: 23/06/15																
1/0613	23/06/2015	01	23/06/2015	1	1	0	0	6073	6	21109001					3,682.69	0.00
1/0613	23/06/2015	01	23/06/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	3,682.69
Total por Partida : 10613															3,682.69	3,682.69

Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

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								0.00	289,620.17	285,937.48	3,682.69
21109	Bancos Comerciales M/D								0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE FONDOS # 69.												
1065	10/06/2015	1	0	1	6073	6				142,968.74	0.00	142,968.74
1065	10/06/2015	1	0	1	6073	6				0.00	142,968.74	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8880 , en fecha: 10/06/15												
1066	10/06/2015	1	0	1	6073	6				142,968.74	0.00	142,968.74
PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE FONDOS A CONTRATISTA A AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. FACTURA # 0080, CHEQUE # 2089.												
1067	11/06/2015	1	0	1	6073	6				0.00	142,968.74	0.00
ANULACION DEL CHEQUE # 2089 POR DIFERENCIA EN CANTIDADES EN NUMEROS Y LETRAS A NOMBRE DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CHEQUE # 2097.												
1068	11/06/2015	1	0	1	6073	6				0.00	(142,968.74)	142,968.74
1068	11/06/2015	1	0	1	6073	6				0.00	142,968.74	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9610 , en fecha: 23/06/15												
10613	23/06/2015	1	0	1	6073	6				3,682.69	0.00	3,682.69
Subtotal									0.00	289,620.17	285,937.48	3,682.69
212	Anticipos de Fondos								0.00	144,245.25	0.00	144,245.25
21207	Anticipos a Contratistas								0.00	0.00	0.00	0.00
Partida de Otorgamiento por Anticipo según lote # 8598 Por Aplicación												
1062	04/06/2015	1	0	1	6073	6		0		1,276.51	0.00	1,276.51
PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE FONDOS A CONTRATISTA A AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. FACTURA # 0080, CHEQUE # 2089.												
1067	11/06/2015	1	0	1	6073	6				142,968.74	0.00	144,245.25
Subtotal									0.00	144,245.25	0.00	144,245.25
213	Deudores Monetarios								0.00	147,960.82	147,960.82	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	0.00	0.00
Partida de Otorgamiento por Anticipo según lote # 8598 Por Aplicación												
1062	04/06/2015	1	0	1	6073	6				0.00	1,276.51	(1,276.51)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-133 del 2015												
1061	04/06/2015	1	0	1	6073	6				1,276.51	0.00	0.00

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

01/07/2015
 Pag. 2 de 3

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8880 , en fecha: 10/06/15												
1066	10/06/2015	1	0 1 0	6073	6					0.00	142,968.74	(142,968.74)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-143 del 2015												
1064	10/06/2015	1	0 1	6073	6					142,968.74	0.00	0.00
Partida de Pago según lote# 9609 Por Aplicación												
10612	23/06/2015	1	0 1 0	6073	6					0.00	32.88	(32.88)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9610 , en fecha: 23/06/15												
10613	23/06/2015	1	0 1 0	6073	6					0.00	3,682.69	(3,715.57)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-153 del 2015												
10610	23/06/2015	1	0 1	6073	6					3,682.69	0.00	(32.88)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-154 del 2015												
10611	23/06/2015	1	0 1	6073	6					32.88	0.00	0.00
Subtotal									0.00	147,960.82	147,960.82	0.00
251	Inversiones en Bienes Privativos								0.00	147,960.82	0.00	147,960.82
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones								0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015												
1063	09/06/2015	1	0 1	6073	6	1	3			144,245.25	0.00	144,245.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83 DEL 10/06/2015												
1069	10/06/2015	1	0 1	6073	6	1	3			3,682.69	0.00	147,927.94
1069	10/06/2015	1	0 1	6073	6	1	3			32.88	0.00	147,960.82
Subtotal									0.00	147,960.82	0.00	147,960.82
413	Acreedores Monetarios								0.00	32.88	147,960.82	147,927.94
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015												
1063	09/06/2015	1	0 1	6073	6	1	3			0.00	144,245.25	144,245.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83 DEL 10/06/2015												
1069	10/06/2015	1	0 1	6073	6	1	3			0.00	3,682.69	147,927.94
1069	10/06/2015	1	0 1	6073	6	1	3			0.00	32.88	147,960.82
Partida de Pago según lote# 9609 Por Aplicación												
10612	23/06/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0 3			32.88	0.00	147,927.94

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

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal										0.00	32.88	147,960.82	147,927.94
857										0.00	0.00	147,960.82	147,960.82
85701										0.00	0.00	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-133 del 2015													
1061	04/06/2015	1	0	1	6073	6					0.00	1,276.51	1,276.51
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-143 del 2015													
1064	10/06/2015	1	0	1	6073	6					0.00	142,968.74	144,245.25
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-153 del 2015													
10610	23/06/2015	1	0	1	6073	6					0.00	3,682.69	147,927.94
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-154 del 2015													
10611	23/06/2015	1	0	1	6073	6					0.00	32.88	147,960.82
Subtotal										0.00	0.00	147,960.82	147,960.82

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

01/07/2015
 Pag. 1 de 3

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades								0.00	289,620.17	285,937.48	3,682.69
21109	Bancos Comerciales M/D								0.00	289,620.17	285,937.48	3,682.69
21109001	Banco Comerciales M/D								0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE FONDOS # 69.												
1065	10/06/2015	1	0	1	6073	6				142,968.74	0.00	142,968.74
1065	10/06/2015	1	0	1	6073	6				0.00	142,968.74	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 8880 , en fecha: 10/06/15												
1066	10/06/2015	1	0	1	6073	6				142,968.74	0.00	142,968.74
PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE FONDOS A CONTRATISTA A AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. FACTURA # 0080, CHEQUE # 2089.												
1067	11/06/2015	1	0	1	6073	6				0.00	142,968.74	0.00
ANULACION DEL CHEQUE # 2089 POR DIFERENCIA EN CANTIDADES EN NUMEROS Y LETRAS A NOMBRE DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CHEQUE # 2097.												
1068	11/06/2015	1	0	1	6073	6				0.00	(142,968.74)	142,968.74
1068	11/06/2015	1	0	1	6073	6				0.00	142,968.74	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 9610 , en fecha: 23/06/15												
10613	23/06/2015	1	0	1	6073	6				3,682.69	0.00	3,682.69
Subtotal									0.00	289,620.17	285,937.48	3,682.69
212	Anticipos de Fondos								0.00	144,245.25	0.00	144,245.25
21207	Anticipos a Contratistas								0.00	144,245.25	0.00	144,245.25
21207001	Anticipos a Contratistas								0.00	0.00	0.00	0.00
Partida de Otorgamiento por Anticipo según lote # 8598 Por Aplicación												
1062	04/06/2015	1	0	1	6073	6		0		1,276.51	0.00	1,276.51
PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE FONDOS A CONTRATISTA A AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. FACTURA # 0080, CHEQUE # 2089.												
1067	11/06/2015	1	0	1	6073	6				142,968.74	0.00	144,245.25
Subtotal									0.00	144,245.25	0.00	144,245.25
213	Deudores Monetarios								0.00	147,960.82	147,960.82	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	147,960.82	147,960.82	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)								0.00	0.00	0.00	0.00
Partida de Otorgamiento por Anticipo según lote # 8598 Por Aplicación												
1062	04/06/2015	1	0	1	6073	6				0.00	1,276.51	(1,276.51)

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

01/07/2015
 Pag. 2 de 3

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	AO	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-133 del 2015														
1061	04/06/2015	1	0	1	6073	6					1,276.51	0.00	0.00	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8880 , en fecha: 10/06/15														
1066	10/06/2015	1	0	1 0	6073	6					0.00	142,968.74	(142,968.74)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-143 del 2015														
1064	10/06/2015	1	0	1	6073	6					142,968.74	0.00	0.00	
Partida de Pago según lote# 9609 Por Aplicación														
10612	23/06/2015	1	0	1 0	6073	6					0.00	32.88	(32.88)	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9610 , en fecha: 23/06/15														
10613	23/06/2015	1	0	1 0	6073	6					0.00	3,682.69	(3,715.57)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-153 del 2015														
10610	23/06/2015	1	0	1	6073	6					3,682.69	0.00	(32.88)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-154 del 2015														
10611	23/06/2015	1	0	1	6073	6					32.88	0.00	0.00	
Subtotal											0.00	147,960.82	147,960.82	0.00
251	Inversiones en Bienes Privativos									0.00	147,960.82	0.00	147,960.82	
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones									0.00	147,960.82	0.00	147,960.82	
25165003	De Educación y Recreación									0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015														
1063	09/06/2015	1	0	1	6073	6	1	3			144,245.25	0.00	144,245.25	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83 DEL 10/06/2015														
1069	10/06/2015	1	0	1	6073	6	1	3			3,682.69	0.00	147,927.94	
1069	10/06/2015	1	0	1	6073	6	1	3			32.88	0.00	147,960.82	
Subtotal											0.00	147,960.82	0.00	147,960.82
413	Acreedores Monetarios									0.00	32.88	147,960.82	147,927.94	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos									0.00	32.88	147,960.82	147,927.94	
41361001	Inversiones en Activos Fijos									0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015														
1063	09/06/2015	1	0	1	6073	6	1	3			0.00	144,245.25	144,245.25	

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

01/07/2015
 Pag. 3 de 3

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

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. 83 DEL 10/06/2015												
1069	10/06/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	3,682.69	147,927.94
Subtotal									0.00	0.00	147,927.94	147,927.94
41361935	Tesoro Público (DGT)								0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83 DEL 10/06/2015												
1069	10/06/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	32.88	32.88
Partida de Pago según lote# 9609 Por Aplicación												
10612	23/06/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		32.88	0.00	0.00
Subtotal									0.00	32.88	32.88	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	147,960.82	147,960.82
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	147,960.82	147,960.82
85701935	Tesoro Público Nacional								0.00	0.00	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-133 del 2015												
1061	04/06/2015	1	0 1	6073	6					0.00	1,276.51	1,276.51
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-143 del 2015												
1064	10/06/2015	1	0 1	6073	6					0.00	142,968.74	144,245.25
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-153 del 2015												
10610	23/06/2015	1	0 1	6073	6					0.00	3,682.69	147,927.94
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-154 del 2015												
10611	23/06/2015	1	0 1	6073	6					0.00	32.88	147,960.82
Subtotal									0.00	0.00	147,960.82	147,960.82