

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016

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	.00
Anticipos de Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones en Existencias	.00
Existencias Institucionales	.00
Inversiones en Bienes de Uso	.00
Bienes Depreciables	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	614,609.81
Inversiones en Bienes Privativos	614,609.81
TOTAL RECURSOS	614,609.81

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	227,505.33
Acreedores Monetarios	227,505.33
SUB TOTAL	227,505.33
Resultado del Ejercicio	387,104.48
SUB TOTAL	387,104.48
TOTAL OBLIGACIONES	614,609.81


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016

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		0.00
Anticipos de Fondos	0.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones en Existencias		0.00
Existencias Institucionales	0.00	
Inversiones en Bienes de Uso		0.00
Bienes Depreciables	0.00	
Inversiones en Proyectos y Programas		614,609.81
Inversiones en Bienes Privativos	614,609.81	
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	504,505.62	
De Educación y Recreación	499,110.62	
Eléctricas y Comunicaciones	5,395.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	110,104.19	
Equipos Informáticos	11,521.00	
Maquinarias y Equipos	82,934.95	
Bienes Muebles Diversos	15,648.24	
TOTAL RECURSOS		614,609.81

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		227,505.33
Acreeedores Monetarios	227,505.33	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	227,505.33	
Inversiones en Activos Fijos	226,987.93	
Tesoro Público (DGT)	517.40	
RESULTADO DEL EJERCICIO	387,104.48	387,104.48
TOTAL OBLIGACIONES		614,609.81


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Bienes Capitalizables	43,958.10	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	431,062.58	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	43,958.10	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	431,062.58	0.00
Mobiliarios	40,694.10	0.00	Tesoro Público Nacional	431,062.58	0.00
Equipos Informáticos	350.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	431,062.58	0.00
Maquinarias y Equipos	2,914.00	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	43,958.10	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	387,104.48	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	431,062.58	0.00			

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016

Pag. 1 de 1

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Bienes Capitalizables	43,958.10	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	43,958.10	
Mobiliarios	40,694.10	
Equipos Informáticos	350.00	
Maquinarias y Equipos	2,914.00	
SUB TOTAL GASTOS	43,958.10	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	387,104.48	
TOTAL GASTOS DE GESTION	431,062.58	

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	431,062.58	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	431,062.58	
Tesoro Público Nacional	431,062.58	
SUB TOTAL INGRESOS	431,062.58	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016
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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	0.00	0.00
FUENTES OPERACIONALES	431,062.58	0.00
USOS OPERACIONALES	431,062.58	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	0.00	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	144,245.25	0.00
USOS NO OPERACIONALES	144,245.25	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 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016

Pag. 1 de 1

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

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	431,062.58	0.00	OPERACIONAL	431,062.58	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	431,062.58	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	431,062.58	0.00
NO OPERACIONAL	144,245.25	0.00	NO OPERACIONAL	144,245.25	0.00
Anticipos a Contratistas	144,245.25	0.00	Anticipos a Contratistas	144,245.25	0.00
- TOTAL FUENTES -	575,307.83	0.00	- TOTAL USOS -	575,307.83	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	658,567.91	41,432.09
611	Bienes Muebles	158,886.81	154,062.29	4,824.52
61101	Mobiliarios	44,795.47	40,694.10	4,101.37
61102	Maquinarias y Equipos	86,572.10	85,848.95	723.15
61104	Equipos Informáticos	11,871.00	11,871.00	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	15,648.24	15,648.24	0.00
616	Infraestructuras	541,113.19	504,505.62	36,607.57
61603	De Educación y Recreación	535,718.19	499,110.62	36,607.57
61606	Eléctricas y Comunicaciones	5,395.00	5,395.00	0.00
Total Rubro		700,000.00	658,567.91	41,432.09
Total Cuenta		700,000.00	658,567.91	41,432.09
Total Especifico		700,000.00	658,567.91	41,432.09

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016

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	2,026,398.90	1,411,789.09	614,609.81
21	Fondos	0.00	1,307,350.67	1,307,350.67	0.00
211	Disponibilidades	0.00	732,042.84	732,042.84	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	732,042.84	732,042.84	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	732,042.84	732,042.84	0.00
212	Anticipos de Fondos	0.00	144,245.25	144,245.25	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	144,245.25	144,245.25	0.00
21207001	Anticipos a Contratistas	0.00	144,245.25	144,245.25	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	431,062.58	431,062.58	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	431,062.58	431,062.58	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	431,062.58	431,062.58	0.00
23	Inversiones en Existencias	0.00	43,958.10	43,958.10	0.00
231	Existencias Institucionales	0.00	43,958.10	43,958.10	0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	43,958.10	43,958.10	0.00
23117001	Mobiliarios	0.00	40,694.10	40,694.10	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	2,914.00	2,914.00	0.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	350.00	350.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	0.00	59,411.22	59,411.22	0.00
241	Bienes Depreciables	0.00	59,411.22	59,411.22	0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	59,411.22	59,411.22	0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	0.00	59,411.22	59,411.22	0.00
24119004	Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	615,678.91	1,069.10	614,609.81
251	Inversiones en Bienes Privativos	0.00	615,678.91	1,069.10	614,609.81
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	504,505.62	0.00	504,505.62
25165003	De Educación y Recreación	0.00	499,110.62	0.00	499,110.62
25165006	Eléctricas y Comunicaciones	0.00	5,395.00	0.00	5,395.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	111,173.29	1,069.10	110,104.19
25173001	Mobiliarios	0.00	719.10	719.10	0.00
25173002	Equipos Informáticos	0.00	11,871.00	350.00	11,521.00
25173004	Maquinarias y Equipos	0.00	82,934.95	0.00	82,934.95
25173099	Bienes Muebles Diversos	0.00	15,648.24	0.00	15,648.24
Sub Total Título		0.00	2,026,398.90	1,411,789.09	614,609.81

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016

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	431,062.58	658,567.91	227,505.33
41	Deuda Corriente	0.00	431,062.58	658,567.91	227,505.33
413	Acreeedores Monetarios	0.00	431,062.58	658,567.91	227,505.33
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	431,062.58	658,567.91	227,505.33
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	426,551.01	653,538.94	226,987.93
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,511.57	5,028.97	517.40
Sub Total Título		0.00	431,062.58	658,567.91	227,505.33

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016

Pag. 3 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
8	Obligaciones Propias	0.00	43,958.10	431,062.58	387,104.48
83	Gastos de Gestión	0.00	43,958.10	0.00	43,958.10
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	43,958.10	0.00	43,958.10
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	43,958.10	0.00	43,958.10
83507001	Mobiliarios	0.00	40,694.10	0.00	40,694.10
83507002	Equipos Informáticos	0.00	350.00	0.00	350.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	2,914.00	0.00	2,914.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	431,062.58	431,062.58
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	431,062.58	431,062.58
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	431,062.58	431,062.58
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	431,062.58	431,062.58
Sub Total Título		0.00	43,958.10	431,062.58	387,104.48
Total		0.00	2,501,419.58	2,501,419.58	0.00

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

07/01/2016

Pag. 1 de 5

DEL 01/12/2015 AL 30/12/2015

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 DEVENGAMIENTO DE DOC. 0776 DEL 01/12/2015																
1/121	01/12/2015	01	03/12/2015	1	1	0	6073		6	25173002	0701	2074	1		2,175.58	0.00
1/121	01/12/2015	01	03/12/2015	1	1	0	6073		6	25173002	0701	2074	1		19.42	0.00
1/121	01/12/2015	01	03/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	2074	1		0.00	2,175.58
1/121	01/12/2015	01	03/12/2015	1	1	0	6073		6	41361935	0701	2074	1		0.00	19.42
Total por Partida : 1121															2,195.00	2,195.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015																
1/122	04/12/2015	01	04/12/2015	1	1	0	6073		6	21324935					138.48	0.00
1/122	04/12/2015	01	04/12/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	138.48
Total por Partida : 1122															138.48	138.48
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015																
1/123	04/12/2015	01	04/12/2015	1	1	0	6073		6	21324935					673.74	0.00
1/123	04/12/2015	01	04/12/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	673.74
Total por Partida : 1123															673.74	673.74
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015																
1/124	04/12/2015	01	04/12/2015	1	1	0	6073		6	21324935					90.33	0.00
1/124	04/12/2015	01	04/12/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	90.33
Total por Partida : 1124															90.33	90.33
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015																
1/125	04/12/2015	01	04/12/2015	1	1	0	6073		6	21324935					525.17	0.00
1/125	04/12/2015	01	04/12/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	525.17
Total por Partida : 1125															525.17	525.17
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-310 del 2015																
1/126	04/12/2015	01	04/12/2015	1	1	0	6073		6	21324935					47.35	0.00
1/126	04/12/2015	01	04/12/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	47.35
Total por Partida : 1126															47.35	47.35
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-313 del 2015																
1/127	04/12/2015	01	04/12/2015	1	1	0	6073		6	21324935					6,167.39	0.00
1/127	04/12/2015	01	04/12/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	6,167.39
Total por Partida : 1127															6,167.39	6,167.39
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-316 del 2015																
1/128	07/12/2015	01	07/12/2015	1	1	0	6073		6	21324935					25,306.36	0.00
1/128	07/12/2015	01	07/12/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	25,306.36
Total por Partida : 1128															25,306.36	25,306.36
Descripción Partida de Pago según lote# 19205 Por Aplicación																
1/129	07/12/2015	01	07/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361935	0701		1	0	1,392.46	0.00
1/129	07/12/2015	01	07/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361935	0701		1	0	82.61	0.00
1/129	07/12/2015	01	07/12/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	1,475.07
Total por Partida : 1129															1,475.07	1,475.07
Descripción AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 1 DISMINUCION DEL ANTICIPOS DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.																
1/1210	07/12/2015	01	14/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701		1		(28,849.05)	0.00
1/1210	07/12/2015	01	14/12/2015	1	1	0	6073		6	21207001					0.00	(28,849.05)
Total por Partida : 11210															(28,849.05)	(28,849.05)

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

07/01/2016

Pag. 2 de 5

DEL 01/12/2015 AL 30/12/2015

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 Partida de Pago según lote# 19206 Por Aplicación																
1/1211	07/12/2015	01	07/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701		1	0	6,167.39	0.00
1/1211	07/12/2015	01	07/12/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	6,167.39
Total por Partida : 11211															6,167.39	6,167.39
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0104 DEL 07/12/2015																
1/1212	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	0	0	6073	6	25165003	0701	2372	1		11,637.64	0.00
1/1212	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	0	0	6073	6	25165003	0701	2372	1		103.91	0.00
1/1212	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701	2372	1		0.00	11,637.64
1/1212	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361935	0701	2372	1		0.00	103.91
Total por Partida : 11212															11,741.55	11,741.55
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0117 DEL 07/12/2015																
1/1213	07/12/2015	01	09/12/2015	1	1	0	0	6073	6	25165003	0701	2557	1		42,714.50	0.00
1/1213	07/12/2015	01	09/12/2015	1	1	0	0	6073	6	25165003	0701	2557	1		381.38	0.00
1/1213	07/12/2015	01	09/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701	2557	1		0.00	42,714.50
1/1213	07/12/2015	01	09/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361935	0701	2557	1		0.00	381.38
Total por Partida : 11213															43,095.88	43,095.88
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 84379 DEL 10/12/2015																
1/1214	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	0	0	6073	6	23117002	0701	2861	1		1,421.31	0.00
1/1214	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	0	0	6073	6	23117002	0701	2861	1		12.69	0.00
1/1214	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701	2861	1		0.00	1,421.31
1/1214	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361935	0701	2861	1		0.00	12.69
Total por Partida : 11214															1,434.00	1,434.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 48 DEL 11/12/2015																
1/1215	11/12/2015	01	14/12/2015	1	1	0	0	6073	6	25173004	0701	2960	1		1,729.37	0.00
1/1215	11/12/2015	01	14/12/2015	1	1	0	0	6073	6	25173004	0701	2960	1		15.44	0.00
1/1215	11/12/2015	01	14/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701	2960	1		0.00	1,729.37
1/1215	11/12/2015	01	14/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361935	0701	2960	1		0.00	15.44
Total por Partida : 11215															1,744.81	1,744.81
Descripción AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 2 DISMINUCION DEL ANTICIPO DE AVE CONSTRUTORA, S.A. DE C.V.																
1/1216	14/12/2015	01	14/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701		1		(28,849.05)	0.00
1/1216	14/12/2015	01	14/12/2015	1	1	0	0	6073	6	21207001					0.00	(28,849.05)
Total por Partida : 11216															(28,849.05)	(28,849.05)
Descripción AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 3 DISMINUCION DEL ANTICIPO DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.																
1/1217	14/12/2015	01	14/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701		1		(28,849.05)	0.00
1/1217	14/12/2015	01	14/12/2015	1	1	0	0	6073	6	21207001					0.00	(28,849.05)
Total por Partida : 11217															(28,849.05)	(28,849.05)
Descripción AJUSTE DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0080 DEL 09/06/2015																
1/1218	14/12/2015	01	14/12/2015	1	1	0	0	6073	6	25165003	0701	1205	1		(144,245.25)	0.00
1/1218	14/12/2015	01	14/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701	1205	1		0.00	(144,245.25)
Total por Partida : 11218															(144,245.25)	(144,245.25)
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015																
1/1219	15/12/2015	01	15/12/2015	1	1	0	0	6073	6	25165003	0701	1205	1		144,245.25	0.00
1/1219	15/12/2015	01	15/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701	1205	1		0.00	144,245.25
Total por Partida : 11219															144,245.25	144,245.25

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

07/01/2016

Pag. 3 de 5

DEL 01/12/2015 AL 30/12/2015

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 AJUSTE DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0080 DEL 09/06/2015																
1/1220	15/12/2015	01	15/12/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		(144,245.25)	0.00
1/1220	15/12/2015	01	15/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	(144,245.25)
Total por Partida : 11220															(144,245.25)	(144,245.25)
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 13/05/2015																
1/1221	15/12/2015	01	15/12/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		144,245.25	0.00
1/1221	15/12/2015	01	15/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	144,245.25
Total por Partida : 11221															144,245.25	144,245.25
Descripción AJUSTE DE DOC. 80 DEL 13/05/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 80 DEL 13/05/2015																
1/1222	15/12/2015	01	15/12/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		(144,245.25)	0.00
1/1222	15/12/2015	01	15/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	(144,245.25)
Total por Partida : 11222															(144,245.25)	(144,245.25)
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 080 DEL 13/05/2015																
1/1223	15/12/2015	01	15/12/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		144,245.25	0.00
1/1223	15/12/2015	01	15/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	144,245.25
Total por Partida : 11223															144,245.25	144,245.25
Descripción Partida de Pago según lote# 19770 Por Aplicación																
1/1224	17/12/2015	01	17/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701		1	0	25,306.36	0.00
1/1224	17/12/2015	01	17/12/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	25,306.36
Total por Partida : 11224															25,306.36	25,306.36
Descripción AJUSTE DE DOC. 080 DEL 13/05/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 080 DEL 13/05/2015																
1/1225	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		(144,245.25)	0.00
1/1225	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	(144,245.25)
Total por Partida : 11225															(144,245.25)	(144,245.25)
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0083 DEL 21/12/2015																
1/1226	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		28,849.05	0.00
1/1226	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	28,849.05
Total por Partida : 11226															28,849.05	28,849.05
Descripción TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EQUIPOS INFORMATICOS POR EL JEFE DE BODEGA DICIEMBRE 2015.																
1/1227	22/12/2015	01	22/12/2015	2	1	0	6073		6	83507002					350.00	0.00
1/1227	22/12/2015	01	22/12/2015	2	1	0	6073		6	83507003					1,434.00	0.00
1/1227	22/12/2015	01	22/12/2015	2	1	0	6073		6	23117002					0.00	1,434.00
1/1227	22/12/2015	01	22/12/2015	2	1	0	6073		6	23117004					0.00	350.00
Total por Partida : 11227															1,784.00	1,784.00
Descripción AJUSTE DE DOC. 0083 DEL 21/12/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0083 DEL 21/12/2015																
1/1228	21/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		(28,849.05)	0.00
1/1228	21/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	(28,849.05)
Total por Partida : 11228															(28,849.05)	(28,849.05)
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 00083 DEL 21/12/2015																
1/1229	21/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		28,849.05	0.00
1/1229	21/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	28,849.05
Total por Partida : 11229															28,849.05	28,849.05
Descripción PAGO DE LA PRIMERA AMORTIZACION AL ANTICIPO CONTRATISTA DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.																
1/1230	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701		1		28,849.05	0.00

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

07/01/2016

Pag. 4 de 5

DEL 01/12/2015 AL 30/12/2015

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 PAGO DE LA PRIMERA AMORTIZACION AL ANTICIPO CONTRATISTA DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.																
1/1230	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	21207001					0.00	28,849.05
Total por Partida : 11230															28,849.05	28,849.05
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 00086 DEL 21/12/2015																
1/1231	21/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		28,849.05	0.00
1/1231	21/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	28,849.05
Total por Partida : 11231															28,849.05	28,849.05
Descripción PAGO DE LA SEGUNDA AMORTIZACION AL ANTICIPO CONTRATISTA DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.																
1/1232	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701		1		28,849.05	0.00
1/1232	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	21207001					0.00	28,849.05
Total por Partida : 11232															28,849.05	28,849.05
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 00091 DEL 21/12/2015																
1/1233	21/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		28,849.05	0.00
1/1233	21/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	28,849.05
Total por Partida : 11233															28,849.05	28,849.05
Descripción PAGO DE LA TERCERA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.																
1/1234	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701		1		28,849.05	0.00
1/1234	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	21207001					0.00	28,849.05
Total por Partida : 11234															28,849.05	28,849.05
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 00094 DEL 21/12/2015																
1/1235	21/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		28,849.05	0.00
1/1235	21/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	28,849.05
Total por Partida : 11235															28,849.05	28,849.05
Descripción PAGO DE LA CUARTA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.																
1/1236	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701		1		28,849.05	0.00
1/1236	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	21207001					0.00	28,849.05
Total por Partida : 11236															28,849.05	28,849.05
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 00100 DEL 21/12/2015																
1/1237	21/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		28,849.05	0.00
1/1237	21/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	28,849.05
Total por Partida : 11237															28,849.05	28,849.05
Descripción PAGO DE LA QUINTA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.																
1/1238	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701		1		28,849.05	0.00
1/1238	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	21207001					0.00	28,849.05
Total por Partida : 11238															28,849.05	28,849.05
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-339 del 2015																
1/1239	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	21324935					5,302.65	0.00
1/1239	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	5,302.65
Total por Partida : 11239															5,302.65	5,302.65
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-339 del 2015																
1/1240	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	21324935					10,116.13	0.00
1/1240	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	10,116.13
Total por Partida : 11240															10,116.13	10,116.13

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

07/01/2016

Pag. 5 de 5

DEL 01/12/2015 AL 30/12/2015

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-340 del 2015																
1/1241	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	21324935					1,729.37	0.00
1/1241	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	1,729.37
Total por Partida : 11241															1,729.37	1,729.37
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-342 del 2015																
1/1242	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	21324935					15.44	0.00
1/1242	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	15.44
Total por Partida : 11242															15.44	15.44
Descripción Partida de Pago según lote# 20146 Por Aplicación																
1/1243	23/12/2015	01	23/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361935	0701		1	0	15.44	0.00
1/1243	23/12/2015	01	23/12/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	15.44
Total por Partida : 11243															15.44	15.44
Descripción Partida de Pago según lote# 20147 Por Aplicación																
1/1244	23/12/2015	01	23/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701		1	0	6,167.39	0.00
1/1244	23/12/2015	01	23/12/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701		1	0	10,980.76	0.00
1/1244	23/12/2015	01	23/12/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	17,148.15
Total por Partida : 11244															17,148.15	17,148.15

Agrupacion 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	732,042.84	732,042.84	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D								0.00	732,042.84	732,042.84	0.00
212	Anticipos de Fondos								0.00	144,245.25	144,245.25	0.00
21207	Anticipos a Contratistas								0.00	144,245.25	86,547.15	57,698.10
AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 1 DISMINUCION DEL ANTICIPOS DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11210	07/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	(28,849.05)	86,547.15
AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 2 DISMINUCION DEL ANTICIPO DE AVE CONSTRUTORA, S.A. DE C.V.												
11216	14/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	(28,849.05)	115,396.20
AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 3 DISMINUCION DEL ANTICIPO DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11217	14/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	(28,849.05)	144,245.25
PAGO DE LA PRIMERA AMORTIZACION AL ANTICIPO CONTRATISTA DE AVE CONSTRUCTORIA, S.A. DE C.V.												
11230	22/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	28,849.05	115,396.20
PAGO DE LA SEGUNDA AMORTIZACION AL ANTICIPO CONTRATISTA DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11232	22/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	28,849.05	86,547.15
PAGO DE LA TERCERA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11234	22/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	28,849.05	57,698.10
PAGO DE LA CUARTA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11236	22/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	28,849.05	28,849.05
PAGO DE LA QUINTA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11238	22/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	28,849.05	0.00
Subtotal									0.00	144,245.25	144,245.25	0.00
213	Deudores Monetarios								0.00	431,062.58	431,062.58	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	380,950.17	380,950.17	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015												
1122	04/12/2015	1	0	1	6073	6				138.48	0.00	138.48
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015												
1123	04/12/2015	1	0	1	6073	6				673.74	0.00	812.22
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015												
1124	04/12/2015	1	0	1	6073	6				90.33	0.00	902.55
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015												
1125	04/12/2015	1	0	1	6073	6				525.17	0.00	1,427.72

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016
 Pag. 2 de 7

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	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-310 del 2015															
1126	04/12/2015	1	0	1	6073	6						47.35	0.00	1,475.07	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-313 del 2015															
1127	04/12/2015	1	0	1	6073	6						6,167.39	0.00	7,642.46	
Partida de Pago según lote# 19205 Por Aplicación															
1129	07/12/2015	1	0	1 0	6073	6						0.00	1,475.07	6,167.39	
Partida de Pago según lote# 19206 Por Aplicación															
11211	07/12/2015	1	0	1 0	6073	6						0.00	6,167.39	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-316 del 2015															
1128	07/12/2015	1	0	1	6073	6						25,306.36	0.00	25,306.36	
Partida de Pago según lote# 19770 Por Aplicación															
11224	17/12/2015	1	0	1 0	6073	6						0.00	25,306.36	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-339 del 2015															
11239	22/12/2015	1	0	1	6073	6						5,302.65	0.00	5,302.65	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-339 del 2015															
11240	22/12/2015	1	0	1	6073	6						10,116.13	0.00	15,418.78	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-340 del 2015															
11241	22/12/2015	1	0	1	6073	6						1,729.37	0.00	17,148.15	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-342 del 2015															
11242	22/12/2015	1	0	1	6073	6						15.44	0.00	17,163.59	
Partida de Pago según lote# 20146 Por Aplicación															
11243	23/12/2015	1	0	1 0	6073	6						0.00	15.44	17,148.15	
Partida de Pago según lote# 20147 Por Aplicación															
11244	23/12/2015	1	0	1 0	6073	6						0.00	17,148.15	0.00	
Subtotal												0.00	431,062.58	431,062.58	0.00
231	Existencias Institucionales										0.00	43,958.10	43,958.10	0.00	
23117	Maquinaria, Equipo y Mobliario Diverso										0.00	42,524.10	42,174.10	350.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 84379 DEL 10/12/2015															
11214	10/12/2015	1	0	1	6073	6	1		3			1,421.31	0.00	1,771.31	
11214	10/12/2015	1	0	1	6073	6	1		3			12.69	0.00	1,784.00	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EQUIPOS INFORMATICOS POR EL JEFE DE BODEGA DICIEMBRE 2015.															
11227	22/12/2015	2	0	1	6073	6						0.00	1,434.00	350.00	
11227	22/12/2015	2	0	1	6073	6						0.00	350.00	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016
 Pag. 3 de 7

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	43,958.10	43,958.10	0.00
241	Bienes Depreciables								0.00	59,411.22	59,411.22	0.00	
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	59,411.22	59,411.22	0.00	
251	Inversiones en Bienes Privativos								0.00	615,678.91	1,069.10	614,609.81	
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones								0.00	449,668.19	0.00	449,668.19	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0104 DEL 07/12/2015													
11212	07/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	11,637.64	0.00		461,305.83	
11212	07/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	103.91	0.00		461,409.74	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0117 DEL 07/12/2015													
11213	07/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	42,714.50	0.00		504,124.24	
11213	07/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	381.38	0.00		504,505.62	
AJUSTE DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0080 DEL 09/06/2015													
11218	14/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	(144,245.25)	0.00		360,260.37	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015													
11219	15/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	144,245.25	0.00		504,505.62	
AJUSTE DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0080 DEL 09/06/2015													
11220	15/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	(144,245.25)	0.00		360,260.37	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 13/05/2015													
11221	15/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	144,245.25	0.00		504,505.62	
AJUSTE DE DOC. 80 DEL 13/05/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 80 DEL 13/05/2015													
11222	15/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	(144,245.25)	0.00		360,260.37	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 080 DEL 13/05/2015													
11223	15/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	144,245.25	0.00		504,505.62	
AJUSTE DE DOC. 080 DEL 13/05/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 080 DEL 13/05/2015													
11225	21/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	(144,245.25)	0.00		360,260.37	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0083 DEL 21/12/2015													
11226	21/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	28,849.05	0.00		389,109.42	
AJUSTE DE DOC. 0083 DEL 21/12/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0083 DEL 21/12/2015													
11228	21/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	(28,849.05)	0.00		360,260.37	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00083 DEL 21/12/2015													
11229	21/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	28,849.05	0.00		389,109.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00086 DEL 21/12/2015													
11231	21/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	28,849.05	0.00		417,958.47	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016

Pag. 4 de 7

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. 00091 DEL 21/12/2015													
11233	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	446,807.52	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00094 DEL 21/12/2015													
11235	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	475,656.57	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00100 DEL 21/12/2015													
11237	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	504,505.62	
									Subtotal	0.00	504,505.62	0.00	504,505.62
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos								0.00	107,233.48	1,069.10	106,164.38	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0776 DEL 01/12/2015													
1121	01/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		2,175.58	0.00	108,339.96	
1121	01/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		19.42	0.00	108,359.38	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48 DEL 11/12/2015													
11215	11/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		1,729.37	0.00	110,088.75	
11215	11/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		15.44	0.00	110,104.19	
									Subtotal	0.00	111,173.29	1,069.10	110,104.19
413	Acreedores Monetarios								0.00	431,062.58	658,567.91	227,505.33	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0.00	323,252.07	598,356.67	275,104.60	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0776 DEL 01/12/2015													
1121	01/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	2,175.58	277,280.18	
1121	01/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	19.42	277,299.60	
Partida de Pago según lote# 19205 Por Aplicación													
1129	07/12/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		1,392.46	0.00	275,907.14	
1129	07/12/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		82.61	0.00	275,824.53	
AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 1 DISMINUCION DEL ANTICIPOS DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.													
11210	07/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		(28,849.05)	0.00	304,673.58	
Partida de Pago según lote# 19206 Por Aplicación													
11211	07/12/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		6,167.39	0.00	298,506.19	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0104 DEL 07/12/2015													
11212	07/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	11,637.64	310,143.83	
11212	07/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	103.91	310,247.74	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016

Pag. 5 de 7

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. 0117 DEL 07/12/2015												
11213	07/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	42,714.50	352,962.24
11213	07/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	381.38	353,343.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 84379 DEL 10/12/2015												
11214	10/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	1,421.31	354,764.93
11214	10/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	12.69	354,777.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48 DEL 11/12/2015												
11215	11/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	1,729.37	356,506.99
11215	11/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	15.44	356,522.43
AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 2 DISMINUCION DEL ANTICIPO DE AVE CONSTRUTORA, S.A. DE C.V.												
11216	14/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		(28,849.05)	0.00	385,371.48
AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 3 DISMINUCION DEL ANTICIPO DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11217	14/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		(28,849.05)	0.00	414,220.53
AJUSTE DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0080 DEL 09/06/2015												
11218	14/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	(144,245.25)	269,975.28
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015												
11219	15/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	144,245.25	414,220.53
AJUSTE DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0080 DEL 09/06/2015												
11220	15/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	(144,245.25)	269,975.28
DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 13/05/2015												
11221	15/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	144,245.25	414,220.53
AJUSTE DE DOC. 80 DEL 13/05/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 80 DEL 13/05/2015												
11222	15/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	(144,245.25)	269,975.28
DEVENGAMIENTO DE DOC. 080 DEL 13/05/2015												
11223	15/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	144,245.25	414,220.53
Partida de Pago según lote# 19770 Por Aplicación												
11224	17/12/2015	1	0 1 0	6073	6	1 0		3		25,306.36	0.00	388,914.17
AJUSTE DE DOC. 080 DEL 13/05/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 080 DEL 13/05/2015												
11225	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	(144,245.25)	244,668.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0083 DEL 21/12/2015												
11226	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	28,849.05	273,517.97
AJUSTE DE DOC. 0083 DEL 21/12/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0083 DEL 21/12/2015												
11228	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	(28,849.05)	244,668.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00083 DEL 21/12/2015												
11229	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	28,849.05	273,517.97
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00086 DEL 21/12/2015												
11231	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	28,849.05	302,367.02

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016
 Pag. 6 de 7

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. 00091 DEL 21/12/2015													
11233	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	28,849.05	331,216.07	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00094 DEL 21/12/2015													
11235	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	28,849.05	360,065.12	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00100 DEL 21/12/2015													
11237	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	28,849.05	388,914.17	
PAGO DE LA PRIMERA AMORTIZACION AL ANTICIPO CONTRATISTA DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.													
11230	22/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	360,065.12	
PAGO DE LA SEGUNDA AMORTIZACION AL ANTICIPO CONTRATISTA DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.													
11232	22/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	331,216.07	
PAGO DE LA TERCERA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.													
11234	22/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	302,367.02	
PAGO DE LA CUARTA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.													
11236	22/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	273,517.97	
PAGO DE LA QUINTA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.													
11238	22/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	244,668.92	
Partida de Pago según lote# 20146 Por Aplicación													
11243	23/12/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		15.44	0.00	244,653.48	
Partida de Pago según lote# 20147 Por Aplicación													
11244	23/12/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		6,167.39	0.00	238,486.09	
11244	23/12/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		10,980.76	0.00	227,505.33	
Subtotal										0.00	431,062.58	658,567.91	227,505.33
835	Gastos en Bienes Capitalizables								0.00	43,958.10	0.00	43,958.10	
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	42,174.10	0.00	42,174.10	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EQUIPOS INFORMATICOS POR EL JEFE DE BODEGA DICIEMBRE 2015.													
11227	22/12/2015	2	0 1	6073	6					350.00	0.00	42,524.10	
11227	22/12/2015	2	0 1	6073	6					1,434.00	0.00	43,958.10	
Subtotal										0.00	43,958.10	0.00	43,958.10
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	431,062.58	431,062.58	
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	380,950.17	380,950.17	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016
 Pag. 7 de 7

Agrupacion 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	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015															
1122	04/12/2015	1	0	1	6073	6						0.00	138.48	381,088.65	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015															
1123	04/12/2015	1	0	1	6073	6						0.00	673.74	381,762.39	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015															
1124	04/12/2015	1	0	1	6073	6						0.00	90.33	381,852.72	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015															
1125	04/12/2015	1	0	1	6073	6						0.00	525.17	382,377.89	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-310 del 2015															
1126	04/12/2015	1	0	1	6073	6						0.00	47.35	382,425.24	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-313 del 2015															
1127	04/12/2015	1	0	1	6073	6						0.00	6,167.39	388,592.63	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-316 del 2015															
1128	07/12/2015	1	0	1	6073	6						0.00	25,306.36	413,898.99	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-339 del 2015															
11239	22/12/2015	1	0	1	6073	6						0.00	5,302.65	419,201.64	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-339 del 2015															
11240	22/12/2015	1	0	1	6073	6						0.00	10,116.13	429,317.77	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-340 del 2015															
11241	22/12/2015	1	0	1	6073	6						0.00	1,729.37	431,047.14	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-342 del 2015															
11242	22/12/2015	1	0	1	6073	6						0.00	15.44	431,062.58	
Subtotal												0.00	0.00	431,062.58	431,062.58

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016
 Pag. 1 de 8

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	732,042.84	732,042.84	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D								0.00	732,042.84	732,042.84	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D								0.00	732,042.84	732,042.84	0.00
212	Anticipos de Fondos								0.00	144,245.25	144,245.25	0.00
21207	Anticipos a Contratistas								0.00	144,245.25	144,245.25	0.00
21207001	Anticipos a Contratistas								0.00	144,245.25	86,547.15	57,698.10
AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 1 DISMINUCION DEL ANTICIPOS DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11210	07/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	(28,849.05)	86,547.15
AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 2 DISMINUCION DEL ANTICIPO DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11216	14/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	(28,849.05)	115,396.20
AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 3 DISMINUCION DEL ANTICIPO DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11217	14/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	(28,849.05)	144,245.25
PAGO DE LA PRIMERA AMORTIZACION AL ANTICIPO CONTRATISTA DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11230	22/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	28,849.05	115,396.20
PAGO DE LA SEGUNDA AMORTIZACION AL ANTICIPO CONTRATISTA DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11232	22/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	28,849.05	86,547.15
PAGO DE LA TERCERA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11234	22/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	28,849.05	57,698.10
PAGO DE LA CUARTA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11236	22/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	28,849.05	28,849.05
PAGO DE LA QUINTA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11238	22/12/2015	1	0	1	6073	6				0.00	28,849.05	0.00
Subtotal									0.00	144,245.25	144,245.25	0.00
213	Deudores Monetarios								0.00	431,062.58	431,062.58	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	431,062.58	431,062.58	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)								0.00	380,950.17	380,950.17	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015												
1122	04/12/2015	1	0	1	6073	6				138.48	0.00	138.48
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015												
1123	04/12/2015	1	0	1	6073	6				673.74	0.00	812.22
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015												
1124	04/12/2015	1	0	1	6073	6				90.33	0.00	902.55

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	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-309 del 2015													
1125	04/12/2015	1	0 1		6073	6				525.17	0.00	1,427.72	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-310 del 2015													
1126	04/12/2015	1	0 1		6073	6				47.35	0.00	1,475.07	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-313 del 2015													
1127	04/12/2015	1	0 1		6073	6				6,167.39	0.00	7,642.46	
Partida de Pago según lote# 19205 Por Aplicación													
1129	07/12/2015	1	0 1 0		6073	6				0.00	1,475.07	6,167.39	
Partida de Pago según lote# 19206 Por Aplicación													
11211	07/12/2015	1	0 1 0		6073	6				0.00	6,167.39	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-316 del 2015													
1128	07/12/2015	1	0 1		6073	6				25,306.36	0.00	25,306.36	
Partida de Pago según lote# 19770 Por Aplicación													
11224	17/12/2015	1	0 1 0		6073	6				0.00	25,306.36	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-339 del 2015													
11239	22/12/2015	1	0 1		6073	6				5,302.65	0.00	5,302.65	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-339 del 2015													
11240	22/12/2015	1	0 1		6073	6				10,116.13	0.00	15,418.78	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-340 del 2015													
11241	22/12/2015	1	0 1		6073	6				1,729.37	0.00	17,148.15	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-342 del 2015													
11242	22/12/2015	1	0 1		6073	6				15.44	0.00	17,163.59	
Partida de Pago según lote# 20146 Por Aplicación													
11243	23/12/2015	1	0 1 0		6073	6				0.00	15.44	17,148.15	
Partida de Pago según lote# 20147 Por Aplicación													
11244	23/12/2015	1	0 1 0		6073	6				0.00	17,148.15	0.00	
Subtotal										0.00	431,062.58	431,062.58	0.00
231	Existencias Institucionales								0.00	43,958.10	43,958.10	0.00	
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	43,958.10	43,958.10	0.00	
23117001	Mobiliarios								0.00	40,694.10	40,694.10	0.00	
23117002	Maquinarias y Equipos								0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	

DEVENGAMIENTO DE DOC. 84379 DEL 10/12/2015

11214	10/12/2015	1	0 1		6073	6	1	3		1,421.31	0.00	1,421.31
11214	10/12/2015	1	0 1		6073	6	1	3		12.69	0.00	1,434.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016

Pag. 3 de 8

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
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EQUIPOS INFORMATICOS POR EL JEFE DE BODEGA DICIEMBRE 2015.												
11227	22/12/2015	2	0 1	6073	6				0.00	1,434.00		0.00
Subtotal									0.00	2,914.00	2,914.00	0.00
23117004	Equipos Informáticos								0.00	350.00	0.00	350.00
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EQUIPOS INFORMATICOS POR EL JEFE DE BODEGA DICIEMBRE 2015.												
11227	22/12/2015	2	0 1	6073	6				0.00	350.00		0.00
Subtotal									0.00	350.00	350.00	0.00
241	Bienes Depreciables								0.00	59,411.22	59,411.22	0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	59,411.22	59,411.22	0.00
24119002	Maquinarias y Equipos								0.00	59,411.22	59,411.22	0.00
24119004	Equipos Informáticos								0.00	0.00	0.00	0.00
251	Inversiones en Bienes Privativos								0.00	615,678.91	1,069.10	614,609.81
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones								0.00	504,505.62	0.00	504,505.62
25165003	De Educación y Recreación								0.00	444,273.19	0.00	444,273.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0104 DEL 07/12/2015												
11212	07/12/2015	1	0 1	6073	6	1	3		11,637.64	0.00		455,910.83
11212	07/12/2015	1	0 1	6073	6	1	3		103.91	0.00		456,014.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0117 DEL 07/12/2015												
11213	07/12/2015	1	0 1	6073	6	1	3		42,714.50	0.00		498,729.24
11213	07/12/2015	1	0 1	6073	6	1	3		381.38	0.00		499,110.62
AJUSTE DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0080 DEL 09/06/2015												
11218	14/12/2015	1	0 1	6073	6	1	3		(144,245.25)	0.00		354,865.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015												
11219	15/12/2015	1	0 1	6073	6	1	3		144,245.25	0.00		499,110.62
AJUSTE DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0080 DEL 09/06/2015												
11220	15/12/2015	1	0 1	6073	6	1	3		(144,245.25)	0.00		354,865.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 13/05/2015												
11221	15/12/2015	1	0 1	6073	6	1	3		144,245.25	0.00		499,110.62
AJUSTE DE DOC. 80 DEL 13/05/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 80 DEL 13/05/2015												
11222	15/12/2015	1	0 1	6073	6	1	3		(144,245.25)	0.00		354,865.37

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016

Pag. 4 de 8

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. 080 DEL 13/05/2015												
11223	15/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		144,245.25	0.00	499,110.62
AJUSTE DE DOC. 080 DEL 13/05/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 080 DEL 13/05/2015												
11225	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		(144,245.25)	0.00	354,865.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0083 DEL 21/12/2015												
11226	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	383,714.42
AJUSTE DE DOC. 0083 DEL 21/12/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0083 DEL 21/12/2015												
11228	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		(28,849.05)	0.00	354,865.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00083 DEL 21/12/2015												
11229	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	383,714.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00086 DEL 21/12/2015												
11231	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	412,563.47
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00091 DEL 21/12/2015												
11233	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	441,412.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00094 DEL 21/12/2015												
11235	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	470,261.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00100 DEL 21/12/2015												
11237	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	499,110.62
Subtotal									0.00	499,110.62	0.00	499,110.62
25165006	Eléctricas y Comunicaciones								0.00	5,395.00	0.00	5,395.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos								0.00	111,173.29	1,069.10	110,104.19
25173001	Mobiliarios								0.00	719.10	719.10	0.00
25173002	Equipos Informáticos								0.00	9,676.00	350.00	9,326.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0776 DEL 01/12/2015												
1121	01/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		2,175.58	0.00	11,501.58
1121	01/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		19.42	0.00	11,521.00
Subtotal									0.00	11,871.00	350.00	11,521.00
25173004	Maquinarias y Equipos								0.00	81,190.14	0.00	81,190.14
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48 DEL 11/12/2015												
11215	11/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		1,729.37	0.00	82,919.51

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016

Pag. 5 de 8

Agrupacion 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. 48 DEL 11/12/2015														
11215	11/12/2015	1	0 1	6073		6		1		3		15.44	0.00	82,934.95
Subtotal											0.00	82,934.95	0.00	82,934.95
25173099	Bienes Muebles Diversos										0.00	15,648.24	0.00	15,648.24
413	Acreedores Monetarios										0.00	431,062.58	658,567.91	227,505.33
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos										0.00	431,062.58	658,567.91	227,505.33
41361001	Inversiones en Activos Fijos										0.00	320,231.01	593,860.54	273,629.53
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0776 DEL 01/12/2015														
1121	01/12/2015	1	0 1	6073		6		1		3		0.00	2,175.58	275,805.11
AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 1 DISMINUCION DEL ANTICIPOS DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.														
11210	07/12/2015	1	0 1	6073		6		1		3		(28,849.05)	0.00	304,654.16
Partida de Pago según lote# 19206 Por Aplicación														
11211	07/12/2015	1	0 1 0	6073		6		1	0	3		6,167.39	0.00	298,486.77
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0104 DEL 07/12/2015														
11212	07/12/2015	1	0 1	6073		6		1		3		0.00	11,637.64	310,124.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0117 DEL 07/12/2015														
11213	07/12/2015	1	0 1	6073		6		1		3		0.00	42,714.50	352,838.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 84379 DEL 10/12/2015														
11214	10/12/2015	1	0 1	6073		6		1		3		0.00	1,421.31	354,260.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48 DEL 11/12/2015														
11215	11/12/2015	1	0 1	6073		6		1		3		0.00	1,729.37	355,989.59
AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 2 DISMINUCION DEL ANTICIPO DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.														
11216	14/12/2015	1	0 1	6073		6		1		3		(28,849.05)	0.00	384,838.64
AJUSTE AL PAGO DE LA ESTIMACION # 3 DISMINUCION DEL ANTICIPO DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.														
11217	14/12/2015	1	0 1	6073		6		1		3		(28,849.05)	0.00	413,687.69
AJUSTE DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0080 DEL 09/06/2015														
11218	14/12/2015	1	0 1	6073		6		1		3		0.00	(144,245.25)	269,442.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015														
11219	15/12/2015	1	0 1	6073		6		1		3		0.00	144,245.25	413,687.69
AJUSTE DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0080 DEL 09/06/2015														
11220	15/12/2015	1	0 1	6073		6		1		3		0.00	(144,245.25)	269,442.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 13/05/2015														
11221	15/12/2015	1	0 1	6073		6		1		3		0.00	144,245.25	413,687.69

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016

Pag. 6 de 8

Agrupacion 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
AJUSTE DE DOC. 80 DEL 13/05/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 80 DEL 13/05/2015												
11222	15/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	(144,245.25)	269,442.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 080 DEL 13/05/2015												
11223	15/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	144,245.25	413,687.69
Partida de Pago según lote# 19770 Por Aplicación												
11224	17/12/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		25,306.36	0.00	388,381.33
AJUSTE DE DOC. 080 DEL 13/05/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 080 DEL 13/05/2015												
11225	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	(144,245.25)	244,136.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0083 DEL 21/12/2015												
11226	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	28,849.05	272,985.13
AJUSTE DE DOC. 0083 DEL 21/12/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0083 DEL 21/12/2015												
11228	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	(28,849.05)	244,136.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00083 DEL 21/12/2015												
11229	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	28,849.05	272,985.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00086 DEL 21/12/2015												
11231	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	28,849.05	301,834.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00091 DEL 21/12/2015												
11233	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	28,849.05	330,683.23
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00094 DEL 21/12/2015												
11235	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	28,849.05	359,532.28
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00100 DEL 21/12/2015												
11237	21/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	28,849.05	388,381.33
PAGO DE LA PRIMERA AMORTIZACION AL ANTICIPO CONTRATISTA DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11230	22/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	359,532.28
PAGO DE LA SEGUNDA AMORTIZACION AL ANTICIPO CONTRATISTA DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11232	22/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	330,683.23
PAGO DE LA TERCERA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11234	22/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	301,834.18
PAGO DE LA CUARTA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11236	22/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	272,985.13
PAGO DE LA QUINTA AMORTIZACION AL ANTICIPO A CONTRATISTA, AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.												
11238	22/12/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	244,136.08
Partida de Pago según lote# 20147 Por Aplicación												
11244	23/12/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		6,167.39	0.00	237,968.69
11244	23/12/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		10,980.76	0.00	226,987.93

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016
 Pag. 7 de 8

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	426,551.01	653,538.94	226,987.93
41361935	Tesoro Público (DGT)								0.00	3,021.06	4,496.13	1,475.07	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0776 DEL 01/12/2015													
1121	01/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	0.00	19.42	1,494.49		
Partida de Pago según lote# 19205 Por Aplicación													
1129	07/12/2015	1	0	1 0	6073	6	1	0 3	1,392.46	0.00	102.03		
1129	07/12/2015	1	0	1 0	6073	6	1	0 3	82.61	0.00	19.42		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0104 DEL 07/12/2015													
11212	07/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	0.00	103.91	123.33		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0117 DEL 07/12/2015													
11213	07/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	0.00	381.38	504.71		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 84379 DEL 10/12/2015													
11214	10/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	0.00	12.69	517.40		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 48 DEL 11/12/2015													
11215	11/12/2015	1	0	1	6073	6	1	3	0.00	15.44	532.84		
Partida de Pago según lote# 20146 Por Aplicación													
11243	23/12/2015	1	0	1 0	6073	6	1	0 3	15.44	0.00	517.40		
									Subtotal	0.00	4,511.57	5,028.97	517.40
835	Gastos en Bienes Capitalizables								0.00	43,958.10	0.00	43,958.10	
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	43,958.10	0.00	43,958.10	
83507001	Mobiliarios								0.00	40,694.10	0.00	40,694.10	
83507002	Equipos Informáticos								0.00	0.00	0.00	0.00	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EQUIPOS INFORMATICOS POR EL JEFE DE BODEGA DICIEMBRE 2015.													
11227	22/12/2015	2	0	1	6073	6			350.00	0.00	350.00		
									Subtotal	0.00	350.00	0.00	350.00
83507003	Maquinarias y Equipos								0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EQUIPOS INFORMATICOS POR EL JEFE DE BODEGA DICIEMBRE 2015.													
11227	22/12/2015	2	0	1	6073	6			1,434.00	0.00	2,914.00		

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016
 Pag. 8 de 8

Agrupacion 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	2,914.00	0.00	2,914.00
857				Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas				0.00	0.00	431,062.58	431,062.58	
85701				Transferencias de Capital de Aporte Fiscal				0.00	0.00	431,062.58	431,062.58	
85701935				Tesoro Público Nacional				0.00	0.00	380,950.17	380,950.17	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015												
1122	04/12/2015	1	0	1	6073	6			0.00	138.48	381,088.65	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015												
1123	04/12/2015	1	0	1	6073	6			0.00	673.74	381,762.39	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015												
1124	04/12/2015	1	0	1	6073	6			0.00	90.33	381,852.72	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-309 del 2015												
1125	04/12/2015	1	0	1	6073	6			0.00	525.17	382,377.89	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-310 del 2015												
1126	04/12/2015	1	0	1	6073	6			0.00	47.35	382,425.24	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-313 del 2015												
1127	04/12/2015	1	0	1	6073	6			0.00	6,167.39	388,592.63	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-316 del 2015												
1128	07/12/2015	1	0	1	6073	6			0.00	25,306.36	413,898.99	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-339 del 2015												
11239	22/12/2015	1	0	1	6073	6			0.00	5,302.65	419,201.64	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-339 del 2015												
11240	22/12/2015	1	0	1	6073	6			0.00	10,116.13	429,317.77	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-340 del 2015												
11241	22/12/2015	1	0	1	6073	6			0.00	1,729.37	431,047.14	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-342 del 2015												
11242	22/12/2015	1	0	1	6073	6			0.00	15.44	431,062.58	
								Subtotal	0.00	0.00	431,062.58	431,062.58