

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

Recursos	Corriente
Fondos	.00
Disponibilidades	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	.00
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	.00
Inversiones en Existencias	89,046.69
Existencias Institucionales	89,046.69
Inversiones en Proyectos y Programas	1,094,344.29
Inversiones en Bienes de Uso Público	1,094,344.29
TOTAL RECURSOS	1,183,390.98

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Depósitos de Terceros	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	.00
Patrimonio Estatal	1,252,901.33
Patrimonio	1,252,901.33
Resultado del Ejercicio	-69,510.35
SUB TOTAL	1,183,390.98
TOTAL OBLIGACIONES	1,183,390.98

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

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		0.00
Disponibilidades	0.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		0.00
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones Intangibles	0.00	
Inversiones en Existencias		89,046.69
Existencias Institucionales	89,046.69	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,722.08	
Productos de Papel y Cartón	4,077.78	
Materiales de Oficina	644.30	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	43,680.08	
Productos Químicos	10.08	
Combustibles y Lubricantes	43,670.00	
Materiales de Uso o Consumo	40,644.53	
Materiales Informáticos	40,644.53	
Inversiones en Proyectos y Programas		1,094,344.29
Inversiones en Bienes de Uso Público	1,094,344.29	
Servicios Comerciales	103,226.36	
Servicios de Publicidad	77,752.13	
Servicios de Alimentación	12,841.23	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,633.00	
Otros Servicios y Arrendamientos	114,717.27	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	114,717.27	
Servicios Técnicos y Profesionales	706,991.59	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	706,991.59	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	504,604.22	
Mobiliarios	615.00	
Equipos Informáticos	153,042.56	
Maquinarias y Equipos	350,946.66	
Derechos de Propiedad Intangibles	633,704.07	
Derechos de Propiedad Intelectual	633,704.07	
Costos Acumulados de la Inversión	997,343.12	
Costos Acumulados de la Inversión	20,243.00	
Costos Acumulados de la Inversion	977,100.12	
Amortizaciones Acumuladas	(25,010.88)	
Amortizaciones Acumuladas	(25,010.88)	
Depreciación Acumulada	(15,463.74)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(15,463.74)	
Aplicación Inversiones Públicas	(1,925,767.72)	
Aplicación Inversiones Públicas	(1,925,767.72)	
TOTAL RECURSOS		1,183,390.98

(EN DOLARES)

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

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		0.00
Depósitos de Terceros	0.00	
Acreedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		1,252,901.33
Patrimonio	1,252,901.33	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,252,901.33	
EJERCICIO 2014	1,252,901.33	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(69,510.35)	(69,510.35)
TOTAL OBLIGACIONES		1,183,390.98

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

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	1,023,802.52	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,036,927.52	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	1,023,802.52	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,036,927.52	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	1,023,802.52	0.00	Tesoro Público Nacional	1,036,927.52	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	43,556.58	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	288.86	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,724.56	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	288.86	0.00
Productos de Papel y Cartón	8,805.35	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	288.86	0.00
Materiales de Oficina	919.21	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,037,216.38	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,376.50	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	69,510.35	0.00
Productos Químicos	46.50	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,106,726.73	0.00
Combustibles y Lubricantes	6,330.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	23,955.52	0.00			
Materiales Informáticos	23,955.52	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,500.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,500.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	22,375.40	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	22,375.40	0.00			
Mobiliarios	5,141.50	0.00			
Equipos Informáticos	932.22	0.00			
Maquinarias y Equipos	16,301.68	0.00			
Gastos Financieros y Otros	16,992.23	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	16,992.23	0.00			
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,992.23	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	1,106,726.73	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)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	1,023,802.52	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	1,023,802.52	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	1,023,802.52	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	43,556.58	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,724.56	
Productos de Papel y Cartón	8,805.35	
Materiales de Oficina	919.21	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,376.50	
Productos Químicos	46.50	
Combustibles y Lubricantes	6,330.00	
Materiales de Uso o Consumo	23,955.52	
Materiales Informáticos	23,955.52	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,500.00	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,500.00	
Servicios Comerciales	0.00	
Servicios de Alimentación	0.00	
Gastos en Bienes Capitalizables	22,375.40	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	22,375.40	
Mobiliarios	5,141.50	
Equipos Informáticos	932.22	
Maquinarias y Equipos	16,301.68	
Gastos Financieros y Otros	16,992.23	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	16,992.23	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,992.23	
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	
SUB TOTAL GASTOS	1,106,726.73	0.00

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,036,927.52	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,036,927.52	
Tesoro Público Nacional	1,036,927.52	
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	288.86	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	288.86	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	288.86	
SUB TOTAL INGRESOS	1,037,216.38	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	69,510.35	
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,106,726.73	

F.  

F.  

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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	288.86	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	288.86	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(288.86)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,598,161.29	0.00
USOS OPERACIONALES	1,598,450.15	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

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

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,598,161.29	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,036,927.52	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	561,233.77	0.00
NO OPERACIONAL	0.00	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	288.86	
- TOTAL FUENTES -	1,598,450.15	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,598,450.15	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	998,401.64	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	16,992.23	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	21,822.51	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	561,233.77	0.00
NO OPERACIONAL	0.00	0.00
- TOTAL USOS -	1,598,450.15	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)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

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

DE INT

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,000,963.04	998,401.64	2,561.40
541	Bienes de Uso y Consumo	73,466.42	73,466.42	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	11,081.85	11,081.85	0.00
54107	Productos Químicos	46.50	46.50	0.00
54114	Materiales de Oficina	1,137.70	1,137.70	0.00
54115	Materiales Informáticos	57,700.37	57,700.37	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,500.00	3,500.00	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	218,013.62	217,943.63	69.99
54305	Servicios de Publicidad	77,752.13	77,752.13	0.00
54310	Servicios de Alimentación	12,841.23	12,841.23	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,633.00	12,633.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	114,787.26	114,717.27	69.99
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	709,483.00	706,991.59	2,491.41
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	709,483.00	706,991.59	2,491.41
55	Gastos Financieros y Otros	16,992.23	16,992.23	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,992.23	16,992.23	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,992.23	16,992.23	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	132,044.73	21,822.51	110,222.22
611	Bienes Muebles	132,044.73	21,822.51	110,222.22
61101	Mobiliarios	10,193.50	5,141.50	5,052.00
61102	Maquinarias y Equipos	8,955.82	8,955.82	0.00
61104	Equipos Informáticos	112,895.41	7,725.19	105,170.22
Total Rubro		1,150,000.00	1,037,216.38	112,783.62
Total Cuenta		1,150,000.00	1,037,216.38	112,783.62
Total Especifico		1,150,000.00	1,037,216.38	112,783.62

F.

JEFE UFI



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 5

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,814,423.96	4,190,423.05	4,821,456.03	1,183,390.98
21	Fondos	288.86	3,106,966.12	3,107,254.98	0.00
211	Disponibilidades	288.86	1,508,804.83	1,509,093.69	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	288.86	1,508,804.83	1,509,093.69	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	288.86	1,508,804.83	1,509,093.69	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,598,161.29	1,598,161.29	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,036,927.52	1,036,927.52	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,036,927.52	1,036,927.52	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
22	Inversiones Financieras	561,233.77	18,682.69	579,916.46	0.00
225	Deudores Financieros	561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
22551424	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
226	Inversiones Intangibles	0.00	18,682.69	18,682.69	0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	18,682.69	18,682.69	0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	18,682.69	18,682.69	0.00
23	Inversiones en Existencias	76,370.75	78,607.92	65,931.98	89,046.69
231	Existencias Institucionales	76,370.75	78,607.92	65,931.98	89,046.69
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,227.09	12,219.55	9,724.56	4,722.08
23105001	Productos de Papel y Cartón	1,801.28	11,081.85	8,805.35	4,077.78
23105002	Materiales de Oficina	425.81	1,137.70	919.21	644.30
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	50,010.08	46.50	6,376.50	43,680.08
23109001	Productos Químicos	10.08	46.50	46.50	10.08
23109003	Combustibles y Lubricantes	50,000.00	0.00	6,330.00	43,670.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	6,899.68	57,700.37	23,955.52	40,644.53
23113002	Materiales Informáticos	6,899.68	57,700.37	23,955.52	40,644.53
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	17,233.90	5,141.50	22,375.40	0.00
23117001	Mobiliarios	0.00	5,141.50	5,141.50	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	16,301.68	0.00	16,301.68	0.00
23117004	Equipos Informáticos	932.22	0.00	932.22	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	1,176,530.58	986,166.32	1,068,352.61	1,094,344.29
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	1,176,530.58	986,166.32	1,068,352.61	1,094,344.29
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	103,226.36	0.00	103,226.36

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 5

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	77,752.13	0.00	77,752.13
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	12,841.23	0.00	12,841.23
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	12,633.00	0.00	12,633.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	114,717.27	0.00	114,717.27
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	114,717.27	0.00	114,717.27
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	706,991.59	0.00	706,991.59
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	706,991.59	0.00	706,991.59
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	487,923.21	40,261.85	23,580.84	504,604.22
25273001	Mobiliarios	615.00	0.00	0.00	615.00
25273002	Equipos Informáticos	168,898.21	7,725.19	23,580.84	153,042.56
25273004	Maquinarias y Equipos	318,410.00	32,536.66	0.00	350,946.66
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	633,704.07	0.00	0.00	633,704.07
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	633,704.07	0.00	0.00	633,704.07
25291	Costos Acumulados de la Inversión	997,343.12	0.00	0.00	997,343.12
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	20,243.00	0.00	0.00	20,243.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversion	977,100.12	0.00	0.00	977,100.12
25297	Amortizaciones Acumuladas	25,010.88	0.00	0.00	25,010.88
25297001	Amortizaciones Acumuladas	25,010.88	0.00	0.00	25,010.88
25298	Depreciación Acumulada	15,463.74	0.00	0.00	15,463.74
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,463.74	0.00	0.00	15,463.74
25299	Aplicación Inversiones Públicas	901,965.20	20,969.25	1,044,771.77	1,925,767.72
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	901,965.20	20,969.25	1,044,771.77	1,925,767.72
Sub Total Título		1,814,423.96	4,190,423.05	4,821,456.03	1,183,390.98

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 5

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	561,522.63	2,159,972.78	1,598,450.15	0.00
41	Deuda Corriente	288.86	1,598,739.01	1,598,450.15	0.00
412	Depósitos de Terceros	288.86	288.86	0.00	0.00
41201	Depósitos Ajenos	288.86	288.86	0.00	0.00
41201001	Depósitos Ajenos	288.86	288.86	0.00	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,598,450.15	1,598,450.15	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	998,401.64	998,401.64	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	925,664.23	925,664.23	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	72,737.41	72,737.41	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	16,992.23	16,992.23	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	16,841.86	16,841.86	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	150.37	150.37	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	21,822.51	21,822.51	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	21,629.39	21,629.39	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	193.12	193.12	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
42	Financiamiento de Terceros	561,233.77	561,233.77	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	561,233.77	561,233.77	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	561,106.64	561,106.64	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	561,106.64	561,106.64	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	127.13	127.13	0.00	0.00
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451461	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	127.13	127.13	0.00	0.00
Sub Total Título		561,522.63	2,159,972.78	1,598,450.15	0.00

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. 4 de 5

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,252,901.33	2,382,287.77	2,312,777.42	1,183,390.98
81	Patrimonio Estatal	1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33
811	Patrimonio	1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,252,901.33	1,252,901.33
81109023	EJERCICIO 2014	0.00	0.00	1,252,901.33	1,252,901.33
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,252,901.33	1,252,901.33	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	1,252,901.33	1,252,901.33	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,129,386.44	22,659.71	1,106,726.73
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	1,044,771.77	20,969.25	1,023,802.52
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	1,044,771.77	20,969.25	1,023,802.52
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	1,044,771.77	20,969.25	1,023,802.52
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	43,556.58	0.00	43,556.58
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	9,724.56	0.00	9,724.56
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	8,805.35	0.00	8,805.35
83405002	Materiales de Oficina	0.00	919.21	0.00	919.21
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	6,376.50	0.00	6,376.50
83409001	Productos Químicos	0.00	46.50	0.00	46.50
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	23,955.52	0.00	23,955.52
83413002	Materiales Informáticos	0.00	23,955.52	0.00	23,955.52
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	22,375.40	0.00	22,375.40
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	22,375.40	0.00	22,375.40
83507001	Mobiliarios	0.00	5,141.50	0.00	5,141.50
83507002	Equipos Informáticos	0.00	932.22	0.00	932.22
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	16,301.68	0.00	16,301.68
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	18,682.69	1,690.46	16,992.23
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	18,682.69	1,690.46	16,992.23
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	18,682.69	1,690.46	16,992.23
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,037,216.38	1,037,216.38
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	1,036,927.52	1,036,927.52
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	1,036,927.52	1,036,927.52
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	1,036,927.52	1,036,927.52
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	288.86	288.86

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. 5 de 5

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	288.86	288.86
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	288.86	288.86
Sub Total Título		1,252,901.33	2,382,287.77	2,312,777.42	1,183,390.98
Total		0.00	8,732,683.60	8,732,683.60	0.00

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

07/01/2016

Pag. 1 de 18

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 PAGO DE LA FACTURA # 01022 DE FECHA 27/10/2015, AL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR.CHEQUE # 0000488.																
1/121	07/12/2015	01	07/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		6,649.46	0.00
1/121	07/12/2015	01	07/12/2015	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	6,649.46
Total por Partida : 1121															6,649.46	6,649.46
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 04/12/2015																
1/122	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	381	3		1,083.19	0.00
1/122	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	381	3		10.62	0.00
1/122	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	381	3		106.19	0.00
1/122	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	381	3		0.00	1,083.19
1/122	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	381	3		0.00	10.62
1/122	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	381	3		0.00	106.19
Total por Partida : 1122															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000027 DEL 04/12/2015																
1/123	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/123	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 1123															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0007 DEL 04/12/2015																
1/124	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	359	3		1,083.19	0.00
1/124	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	359	3		10.62	0.00
1/124	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	359	3		106.19	0.00
1/124	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	359	3		0.00	1,083.19
1/124	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	359	3		0.00	10.62
1/124	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	359	3		0.00	106.19
Total por Partida : 1124															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0007 DEL 04/12/2015																
1/125	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/125	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 1125															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0015 DEL 04/12/2015																
1/126	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	366	3		1,083.19	0.00
1/126	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	366	3		10.62	0.00
1/126	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	366	3		106.19	0.00
1/126	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	366	3		0.00	1,083.19
1/126	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	366	3		0.00	10.62
1/126	04/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	366	3		0.00	106.19
Total por Partida : 1126															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0015 DEL 04/12/2015																
1/127	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/127	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 1127															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0042 DEL 07/12/2015																
1/128	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	70	3		825.03	0.00
1/128	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	70	3		80.88	0.00
1/128	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	70	3		8.09	0.00
1/128	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	70	3		0.00	825.03

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

07/01/2016

Pag. 2 de 18

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. 0042 DEL 07/12/2015																
1/128	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	70	3		0.00	80.88
1/128	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	70	3		0.00	8.09
Total por Partida : 1128															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0042 DE FECHA 07/12/2015.																
1/129	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/129	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 1129															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015																
1/1210	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	131	3		1,083.19	0.00
1/1210	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	131	3		106.19	0.00
1/1210	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	131	3		10.62	0.00
1/1210	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	131	3		0.00	1,083.19
1/1210	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	131	3		0.00	106.19
1/1210	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	131	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11210															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0022 DE FECHA 07/12/2015.																
1/1211	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/1211	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11211															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 000025 DEL 07/12/2015																
1/1212	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	134	3		1,083.19	0.00
1/1212	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	134	3		106.19	0.00
1/1212	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	134	3		10.62	0.00
1/1212	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	134	3		0.00	1,083.19
1/1212	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	134	3		0.00	106.19
1/1212	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	134	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11212															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000025 DE FECHA 07/12/2015.																
1/1213	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/1213	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11213															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015																
1/1214	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	356	3		1,083.19	0.00
1/1214	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	356	3		106.19	0.00
1/1214	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	356	3		10.62	0.00
1/1214	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	356	3		0.00	1,083.19
1/1214	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	356	3		0.00	106.19
1/1214	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	356	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11214															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0022 DE FECHA 07/12/2015.																
1/1215	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/1215	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11215															1,200.00	1,200.00

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

07/01/2016

Pag. 3 de 18

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 DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015																
1/1216	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	130		3	1,083.19	0.00
1/1216	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	130		3	106.19	0.00
1/1216	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	130		3	10.62	0.00
1/1216	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601	130		3	0.00	1,083.19
1/1216	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	130		3	0.00	106.19
1/1216	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	130		3	0.00	10.62
Total por Partida : 11216															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0027 DE FECHA 07/12/2015.																
1/1217	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1		9	6032	6	83169001					1,200.00	0.00
1/1217	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11217															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 07/12/2015																
1/1218	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	125		3	1,083.19	0.00
1/1218	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	125		3	106.19	0.00
1/1218	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	125		3	10.62	0.00
1/1218	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601	125		3	0.00	1,083.19
1/1218	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	125		3	0.00	106.19
1/1218	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	125		3	0.00	10.62
Total por Partida : 11218															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DE FECHA 07/12/2015.																
1/1219	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1		9	6032	6	83169001					1,200.00	0.00
1/1219	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11219															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 032 DEL 07/12/2015																
1/1220	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	137		3	1,083.19	0.00
1/1220	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	137		3	106.19	0.00
1/1220	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	137		3	10.62	0.00
1/1220	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601	137		3	0.00	1,083.19
1/1220	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	137		3	0.00	106.19
1/1220	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	137		3	0.00	10.62
Total por Partida : 11220															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°032 DE FECHA 07/12/2015.																
1/1221	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1		9	6032	6	83169001					1,200.00	0.00
1/1221	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11221															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 000030 DEL 07/12/2015																
1/1222	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	135		3	1,083.19	0.00
1/1222	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	135		3	10.62	0.00
1/1222	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	135		3	106.19	0.00
1/1222	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601	135		3	0.00	1,083.19
1/1222	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	135		3	0.00	10.62
1/1222	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	135		3	0.00	106.19
Total por Partida : 11222															1,200.00	1,200.00

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

07/01/2016

Pag. 4 de 18

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 TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000030 DE FECHA 07/12/2015.																
1/1223	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/1223	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11223															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0029 DEL 07/12/2015																
1/1224	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	138	3		1,083.19	0.00
1/1224	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	138	3		106.19	0.00
1/1224	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	138	3		10.62	0.00
1/1224	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	138	3		0.00	1,083.19
1/1224	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	138	3		0.00	106.19
1/1224	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	138	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11224															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0029 DE FECHA 07/12/2015.																
1/1225	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/1225	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11225															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0013 DEL 07/12/2015																
1/1226	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	76	3		825.03	0.00
1/1226	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	76	3		80.88	0.00
1/1226	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	76	3		8.09	0.00
1/1226	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	76	3		0.00	825.03
1/1226	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	76	3		0.00	80.88
1/1226	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	76	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11226															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0013 DE FECHA 07/12/2015.																
1/1227	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1227	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11227															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 027 DEL 07/12/2015																
1/1228	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	25	3		825.03	0.00
1/1228	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	25	3		80.88	0.00
1/1228	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	25	3		8.09	0.00
1/1228	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	25	3		0.00	825.03
1/1228	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	25	3		0.00	80.88
1/1228	07/12/2015	01	08/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	25	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11228															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°027 DE FECHA 07/12/2015.																
1/1229	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1229	08/12/2015	01	08/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11229															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 07/12/2015																
1/1230	07/12/2015	01	09/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	94	3		825.03	0.00
1/1230	07/12/2015	01	09/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	94	3		80.88	0.00
1/1230	07/12/2015	01	09/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	94	3		8.09	0.00
1/1230	07/12/2015	01	09/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	94	3		0.00	825.03

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

07/01/2016

Pag. 5 de 18

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. 0044 DEL 07/12/2015																
1/1230	07/12/2015	01	09/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	94	3		0.00	80.88
1/1230	07/12/2015	01	09/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	94	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11230															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 07/12/2015																
1/1231	09/12/2015	01	09/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1231	09/12/2015	01	09/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11231															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 08/12/2015																
1/1232	08/12/2015	01	09/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	122	3		1,083.19	0.00
1/1232	08/12/2015	01	09/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	122	3		106.19	0.00
1/1232	08/12/2015	01	09/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	122	3		10.62	0.00
1/1232	08/12/2015	01	09/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	122	3		0.00	1,083.19
1/1232	08/12/2015	01	09/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	122	3		0.00	106.19
1/1232	08/12/2015	01	09/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	122	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11232															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0023 DEL 08/12/2015																
1/1233	09/12/2015	01	09/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/1233	09/12/2015	01	09/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11233															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 08/12/2015																
1/1234	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	357	3		1,083.19	0.00
1/1234	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	357	3		106.19	0.00
1/1234	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	357	3		10.62	0.00
1/1234	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	357	3		0.00	1,083.19
1/1234	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	357	3		0.00	106.19
1/1234	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	357	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11234															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 08/12/2015																
1/1235	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/1235	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11235															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 08/12/2015																
1/1236	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	23	3		825.03	0.00
1/1236	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	23	3		80.88	0.00
1/1236	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	23	3		8.09	0.00
1/1236	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	23	3		0.00	825.03
1/1236	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	23	3		0.00	80.88
1/1236	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	23	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11236															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 08/12/2015																
1/1237	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1237	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11237															914.00	914.00

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

07/01/2016

Pag. 6 de 18

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

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 000026 DEL 08/12/2015																
1/1238	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	25249099	0601	112	3			1,083.19	0.00
1/1238	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	25249099	0601	112	3			106.19	0.00
1/1238	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	25249099	0601	112	3			10.62	0.00
1/1238	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	41354001	0601	112	3			0.00	1,083.19
1/1238	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	41354935	0601	112	3			0.00	106.19
1/1238	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	41354935	0601	112	3			0.00	10.62
Total por Partida : 11238															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000026 DEL 08/12/2015																
1/1239	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032	6	83169001						1,200.00	0.00
1/1239	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032	6	25299001						0.00	1,200.00
Total por Partida : 11239															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 000026 DEL 08/12/2015																
1/1240	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	25249099	0601	117	3			1,083.19	0.00
1/1240	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	25249099	0601	117	3			106.19	0.00
1/1240	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	25249099	0601	117	3			10.62	0.00
1/1240	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	41354001	0601	117	3			0.00	1,083.19
1/1240	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	41354935	0601	117	3			0.00	106.19
1/1240	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	41354935	0601	117	3			0.00	10.62
Total por Partida : 11240															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000026 DEL 08/12/2015																
1/1241	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032	6	83169001						1,200.00	0.00
1/1241	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032	6	25299001						0.00	1,200.00
Total por Partida : 11241															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 000023 DEL 08/12/2015																
1/1242	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	25249099	0601	22	3			825.03	0.00
1/1242	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	25249099	0601	22	3			80.88	0.00
1/1242	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	25249099	0601	22	3			8.09	0.00
1/1242	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	41354001	0601	22	3			0.00	825.03
1/1242	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	41354935	0601	22	3			0.00	80.88
1/1242	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	41354935	0601	22	3			0.00	8.09
Total por Partida : 11242															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000023 DEL 08/12/2015																
1/1243	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032	6	83169001						914.00	0.00
1/1243	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032	6	25299001						0.00	914.00
Total por Partida : 11243															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045 DEL 07/12/2015																
1/1244	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	25249099	0601	1987	3			825.03	0.00
1/1244	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	25249099	0601	1987	3			80.88	0.00
1/1244	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	25249099	0601	1987	3			8.09	0.00
1/1244	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	41354001	0601	1987	3			0.00	825.03
1/1244	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	41354935	0601	1987	3			0.00	80.88
1/1244	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032	6	41354935	0601	1987	3			0.00	8.09
Total por Partida : 11244															914.00	914.00

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

07/01/2016

Pag. 7 de 18

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 TRaslado a proyectos y programas de desarrollo social diversos la factura N°0045 del 07/12/2015																
1/1245	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	83169001					914.00	0.00
1/1245	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11245															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0040 DEL 07/12/2015																
1/1246	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	57		3	825.03	0.00
1/1246	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	57		3	80.88	0.00
1/1246	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	57		3	8.09	0.00
1/1246	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601	57		3	0.00	825.03
1/1246	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	57		3	0.00	80.88
1/1246	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	57		3	0.00	8.09
Total por Partida : 11246															914.00	914.00
Descripción TRaslado a proyectos y programas de desarrollo social diversos la factura N°0040 del 07/12/2015																
1/1247	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	83169001					914.00	0.00
1/1247	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11247															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015																
1/1248	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	133		3	1,083.19	0.00
1/1248	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	133		3	106.19	0.00
1/1248	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	133		3	10.62	0.00
1/1248	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601	133		3	0.00	1,083.19
1/1248	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	133		3	0.00	106.19
1/1248	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	133		3	0.00	10.62
Total por Partida : 11248															1,200.00	1,200.00
Descripción TRaslado a proyectos y programas de desarrollo social diversos la factura N°0027 del 07/12/2015																
1/1249	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	83169001					1,200.00	0.00
1/1249	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11249															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015																
1/1250	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	108		3	1,083.19	0.00
1/1250	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	108		3	106.19	0.00
1/1250	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	108		3	10.62	0.00
1/1250	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601	108		3	0.00	1,083.19
1/1250	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	108		3	0.00	106.19
1/1250	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	108		3	0.00	10.62
Total por Partida : 11250															1,200.00	1,200.00
Descripción TRaslado a proyectos y programas de desarrollo social diversos la factura N°0022 del 07/12/2015																
1/1251	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	83169001					1,200.00	0.00
1/1251	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11251															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0050 DEL 07/12/2015																
1/1252	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	72		3	8.09	0.00
1/1252	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	72		3	91.41	0.00
1/1252	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	72		3	733.62	0.00
1/1252	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	72		3	80.88	0.00

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

07/01/2016

Pag. 8 de 18

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. 0050 DEL 07/12/2015																
1/1252	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	72	3		0.00	91.41
1/1252	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	72	3		0.00	733.62
1/1252	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	72	3		0.00	80.88
1/1252	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	72	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11252															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0050 DEL 07/12/2015.																
1/1253	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1253	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11253															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0033 DEL 08/12/2015																
1/1254	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	18	3		825.03	0.00
1/1254	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	18	3		80.88	0.00
1/1254	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	18	3		8.09	0.00
1/1254	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	18	3		0.00	825.03
1/1254	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	18	3		0.00	80.88
1/1254	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	18	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11254															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0033 DEL 08/12/2015																
1/1255	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1255	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11255															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 07/12/2015																
1/1256	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	100	3		1,083.19	0.00
1/1256	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	100	3		106.19	0.00
1/1256	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	100	3		10.62	0.00
1/1256	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	100	3		0.00	1,083.19
1/1256	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	100	3		0.00	106.19
1/1256	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	100	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11256															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 07/12/2015																
1/1257	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/1257	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11257															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 08/12/2015																
1/1258	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	353	3		1,083.19	0.00
1/1258	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	353	3		106.19	0.00
1/1258	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	353	3		10.62	0.00
1/1258	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	353	3		0.00	1,083.19
1/1258	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	353	3		0.00	106.19
1/1258	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	353	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11258															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 08/12/2015																
1/1259	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00

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

07/01/2016

Pag. 9 de 18

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 TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 08/12/2015																
1/1259	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11259															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 07/12/2015																
1/1260	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	354		3	1,083.19	0.00
1/1260	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	354		3	106.19	0.00
1/1260	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	354		3	10.62	0.00
1/1260	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601	354		3	0.00	1,083.19
1/1260	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	354		3	0.00	106.19
1/1260	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	354		3	0.00	10.62
Total por Partida : 11260															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 07/12/2015																
1/1261	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	83169001					1,200.00	0.00
1/1261	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11261															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 08/12/2015																
1/1262	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	17		3	825.03	0.00
1/1262	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	17		3	80.88	0.00
1/1262	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	17		3	8.09	0.00
1/1262	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601	17		3	0.00	825.03
1/1262	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	17		3	0.00	80.88
1/1262	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	17		3	0.00	8.09
Total por Partida : 11262															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 08/12/2015																
1/1263	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	83169001					914.00	0.00
1/1263	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11263															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 07/12/2015																
1/1264	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	43		3	825.03	0.00
1/1264	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	43		3	80.88	0.00
1/1264	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	43		3	8.09	0.00
1/1264	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601	43		3	0.00	825.03
1/1264	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	43		3	0.00	80.88
1/1264	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	43		3	0.00	8.09
Total por Partida : 11264															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 07/12/2015																
1/1265	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	83169001					914.00	0.00
1/1265	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11265															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 08/12/2015																
1/1266	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	60		3	825.03	0.00
1/1266	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	60		3	80.88	0.00
1/1266	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	25249099	0601	60		3	8.09	0.00
1/1266	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601	60		3	0.00	825.03
1/1266	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	60		3	0.00	80.88

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

07/01/2016
Pag. 10 de 18

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. 0041 DEL 08/12/2015																
1/1266	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	60	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11266															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 08/12/2015																
1/1267	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1267	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11267															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 08/12/2015																
1/1268	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	139	3		1,083.19	0.00
1/1268	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	139	3		106.19	0.00
1/1268	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	139	3		10.62	0.00
1/1268	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	139	3		0.00	1,083.19
1/1268	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	139	3		0.00	106.19
1/1268	08/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	139	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11268															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0032 DEL 08/12/2015																
1/1269	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/1269	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11269															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 11532 DEL 07/12/2015																
1/1270	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25241007	0601	2671	3		271.27	0.00
1/1270	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	25241007	0601	2671	3		2.23	0.00
1/1270	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	2671	3		0.00	271.27
1/1270	07/12/2015	01	10/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	2671	3		0.00	2.23
Total por Partida : 11270															273.50	273.50
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°11532 DEL 07/12/2015																
1/1271	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					273.50	0.00
1/1271	10/12/2015	01	10/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	273.50
Total por Partida : 11271															273.50	273.50
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 10/12/2015																
1/1272	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	38	3		825.03	0.00
1/1272	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	38	3		80.88	0.00
1/1272	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	38	3		8.09	0.00
1/1272	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	38	3		0.00	825.03
1/1272	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	38	3		0.00	80.88
1/1272	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	38	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11272															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 10/12/2015																
1/1273	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1273	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11273															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0051 DEL 09/12/2015																
1/1274	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	19	3		825.03	0.00
1/1274	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	19	3		80.88	0.00
1/1274	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	19	3		8.09	0.00

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

07/01/2016
 Pag. 11 de 18

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

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0051 DEL 09/12/2015																
1/1274	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	19	3		0.00	825.03
1/1274	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	19	3		0.00	80.88
1/1274	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	19	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11274															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0051 DEL09/12/2015																
1/1275	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1275	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11275															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005 DEL 10/12/2015																
1/1276	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	35	3		825.03	0.00
1/1276	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	35	3		80.88	0.00
1/1276	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	35	3		8.09	0.00
1/1276	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	35	3		0.00	825.03
1/1276	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	35	3		0.00	80.88
1/1276	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	35	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11276															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0005 DEL 10/12/2015																
1/1277	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1277	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11277															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 10/12/2015																
1/1278	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	140	3		1,083.19	0.00
1/1278	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	140	3		106.19	0.00
1/1278	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	140	3		10.62	0.00
1/1278	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	140	3		0.00	1,083.19
1/1278	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	140	3		0.00	106.19
1/1278	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	140	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11278															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 10/12/2015																
1/1279	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/1279	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11279															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 10/12/2015																
1/1280	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	168	3		1,054.75	0.00
1/1280	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	168	3		103.41	0.00
1/1280	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	168	3		10.34	0.00
1/1280	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	168	3		0.00	1,054.75
1/1280	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	168	3		0.00	103.41
1/1280	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	168	3		0.00	10.34
Total por Partida : 11280															1,168.50	1,168.50
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0048 DEL 10/12/2015																
1/1281	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,168.50	0.00
1/1281	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,168.50
Total por Partida : 11281															1,168.50	1,168.50

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

07/01/2016

Pag. 12 de 18

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

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 020 DEL 07/12/2015																
1/1282	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	51	3		825.03	0.00
1/1282	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	51	3		80.88	0.00
1/1282	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	51	3		8.09	0.00
1/1282	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	51	3		0.00	825.03
1/1282	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	51	3		0.00	80.88
1/1282	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	51	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11282															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°020 DEL 07/12/2015																
1/1283	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1283	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11283															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 07/12/2015																
1/1284	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	21	3		825.03	0.00
1/1284	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	21	3		80.88	0.00
1/1284	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	21	3		8.09	0.00
1/1284	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	21	3		0.00	825.03
1/1284	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	21	3		0.00	80.88
1/1284	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	21	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11284															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 07/12/2015																
1/1285	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1285	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11285															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 09/12/2015																
1/1286	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	81	3		825.03	0.00
1/1286	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	81	3		80.88	0.00
1/1286	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	81	3		8.09	0.00
1/1286	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	81	3		0.00	825.03
1/1286	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	81	3		0.00	80.88
1/1286	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	81	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11286															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 09/12/2015																
1/1287	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1287	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11287															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 09/12/2015																
1/1288	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	156	3		1,083.19	0.00
1/1288	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	156	3		106.19	0.00
1/1288	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	156	3		10.62	0.00
1/1288	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	156	3		0.00	1,083.19
1/1288	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	156	3		0.00	106.19
1/1288	09/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	156	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11288															1,200.00	1,200.00

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

07/01/2016
Pag. 13 de 18

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

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0031 DEL 09/12/2015																
1/1289	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					1,200.00	0.00
1/1289	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11289															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0100 DEL 07/12/2015																
1/1290	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	355	3		1,083.19	0.00
1/1290	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	355	3		106.19	0.00
1/1290	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	355	3		10.62	0.00
1/1290	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	355	3		0.00	1,083.19
1/1290	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	355	3		0.00	106.19
1/1290	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	355	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11290															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0100 DEL 07/12/2015																
1/1291	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					1,200.00	0.00
1/1291	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11291															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015																
1/1292	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	132	3		1,083.19	0.00
1/1292	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	132	3		106.19	0.00
1/1292	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	132	3		10.62	0.00
1/1292	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	132	3		0.00	1,083.19
1/1292	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	132	3		0.00	106.19
1/1292	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	132	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11292															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 07/12/2015																
1/1293	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					1,200.00	0.00
1/1293	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11293															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 000057 DEL 07/12/2015																
1/1294	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	20	3		825.03	0.00
1/1294	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	20	3		80.88	0.00
1/1294	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	25249099	0601	20	3		8.09	0.00
1/1294	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	41354001	0601	20	3		0.00	825.03
1/1294	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	20	3		0.00	80.88
1/1294	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032	6	6	41354935	0601	20	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11294															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000057 DEL 07/12/2015																
1/1295	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					914.00	0.00
1/1295	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11295															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 10/12/2015																
1/1296	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032	6	6	83169001					1,200.00	0.00
1/1296	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032	6	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 11296															1,200.00	1,200.00

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

07/01/2016

Pag. 14 de 18

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

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 10/12/2015																
1/1297	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	105	3		1,083.19	0.00
1/1297	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	105	3		106.19	0.00
1/1297	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	105	3		10.62	0.00
1/1297	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	105	3		0.00	1,083.19
1/1297	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	105	3		0.00	106.19
1/1297	10/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	105	3		0.00	10.62
Total por Partida : 11297															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 07/12/2015																
1/1298	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	49	3		825.03	0.00
1/1298	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	49	3		80.88	0.00
1/1298	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	49	3		8.09	0.00
1/1298	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	49	3		0.00	825.03
1/1298	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	49	3		0.00	80.88
1/1298	07/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	49	3		0.00	8.09
Total por Partida : 11298															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 07/12/2015																
1/1299	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/1299	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 11299															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 11/12/2015																
1/12100	11/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	67	3		825.03	0.00
1/12100	11/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	67	3		8.09	0.00
1/12100	11/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	67	3		80.88	0.00
1/12100	11/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	67	3		0.00	825.03
1/12100	11/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	67	3		0.00	8.09
1/12100	11/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	67	3		0.00	80.88
Total por Partida : 112100															914.00	914.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0023 DEL 11/12/2015																
1/12101	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					914.00	0.00
1/12101	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	914.00
Total por Partida : 112101															914.00	914.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 11/12/2015																
1/12102	11/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	159	3		1,083.19	0.00
1/12102	11/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	159	3		10.62	0.00
1/12102	11/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	25249099	0601	159	3		106.19	0.00
1/12102	11/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	159	3		0.00	1,083.19
1/12102	11/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	159	3		0.00	10.62
1/12102	11/12/2015	01	11/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	159	3		0.00	106.19
Total por Partida : 112102															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 11/12/2015																
1/12103	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/12103	11/12/2015	01	11/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 112103															1,200.00	1,200.00

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

07/01/2016

Pag. 15 de 18

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 DEVENGAMIENTO DE DOC. 18631 DEL 11/12/2015																
1/12104	11/12/2015	01	14/12/2015	1	1	9	6032		6	25241007	0601	2397	3		751.22	0.00
1/12104	11/12/2015	01	14/12/2015	1	1	9	6032		6	25241007	0601	2397	3		6.71	0.00
1/12104	11/12/2015	01	14/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	2397	3		0.00	751.22
1/12104	11/12/2015	01	14/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	2397	3		0.00	6.71
Total por Partida : 112104															757.93	757.93
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA Nº18631 DEL 11/12/2015																
1/12105	14/12/2015	01	14/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					757.93	0.00
1/12105	14/12/2015	01	14/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	757.93
Total por Partida : 112105															757.93	757.93
Descripción TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA DE NOVIEMBRE 2015 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.																
1/12106	14/12/2015	01	14/12/2015	2	1	9	6032		6	83409003					2,410.00	0.00
1/12106	14/12/2015	01	14/12/2015	2	1	9	6032		6	23109003					0.00	2,410.00
Total por Partida : 112106															2,410.00	2,410.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 3089 DEL 14/12/2015																
1/12107	14/12/2015	01	14/12/2015	1	1	9	6032		6	25241007	0601	2805	3		512.92	0.00
1/12107	14/12/2015	01	14/12/2015	1	1	9	6032		6	25241007	0601	2805	3		4.58	0.00
1/12107	14/12/2015	01	14/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601	2805	3		0.00	512.92
1/12107	14/12/2015	01	14/12/2015	1	1	9	6032		6	41354935	0601	2805	3		0.00	4.58
Total por Partida : 112107															517.50	517.50
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA Nº3089 DEL 14/12/2015																
1/12108	14/12/2015	01	14/12/2015	2	1	9	6032		6	83169001					517.50	0.00
1/12108	14/12/2015	01	14/12/2015	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	517.50
Total por Partida : 112108															517.50	517.50
Descripción REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE # 1/06131 DEFECHA 25 DE JUNIO DE 2015 POR MALA APLICACION.																
1/12109	15/12/2015	01	15/12/2015	2	1	9	6032		6	22605002					1,690.46	0.00
1/12109	15/12/2015	01	15/12/2015	2	1	9	6032		6	83601002					0.00	1,690.46
Total por Partida : 112109															1,690.46	1,690.46
Descripción TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015.																
1/12110	15/12/2015	01	15/12/2015	2	1	9	6032		6	83601002					1,416.02	0.00
1/12110	15/12/2015	01	15/12/2015	2	1	9	6032		6	22605002					0.00	1,416.02
Total por Partida : 112110															1,416.02	1,416.02
Descripción TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.																
1/12111	15/12/2015	01	15/12/2015	2	1	9	6032		6	83601002					1,416.01	0.00
1/12111	15/12/2015	01	15/12/2015	2	1	9	6032		6	22605002					0.00	1,416.01
Total por Partida : 112111															1,416.01	1,416.01
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-83 del 2015																
1/12112	16/12/2015	01	16/12/2015	1	1	9	6032		6	21324935					48,451.54	0.00
1/12112	16/12/2015	01	16/12/2015	1	1	9	6032		6	85701935					0.00	48,451.54
Total por Partida : 112112															48,451.54	48,451.54
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-84 del 2015																
1/12113	16/12/2015	01	16/12/2015	1	1	9	6032		6	21324935					5,224.96	0.00
1/12113	16/12/2015	01	16/12/2015	1	1	9	6032		6	85701935					0.00	5,224.96
Total por Partida : 112113															5,224.96	5,224.96

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

07/01/2016

Pag. 16 de 18

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

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 Partida de Pago según lote# 19689 Por Aplicación																
1/12114	16/12/2015	01	16/12/2015	1	1	0	9	6032	6	41354935	0601		3	0	5,224.96	0.00
1/12114	16/12/2015	01	16/12/2015	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	5,224.96
Total por Partida : 112114															5,224.96	5,224.96
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 13756 DEL 16/12/2015																
1/12115	16/12/2015	01	16/12/2015	1	1		9	6032	6	23105001	0601	2575	3		2,051.68	0.00
1/12115	16/12/2015	01	16/12/2015	1	1		9	6032	6	23105001	0601	2575	3		18.32	0.00
1/12115	16/12/2015	01	16/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601	2575	3		0.00	2,051.68
1/12115	16/12/2015	01	16/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	2575	3		0.00	18.32
Total por Partida : 112115															2,070.00	2,070.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 15/12/2015																
1/12116	15/12/2015	01	16/12/2015	1	1		9	6032	6	25243099	0601	2980	3		361.06	0.00
1/12116	15/12/2015	01	16/12/2015	1	1		9	6032	6	25243099	0601	2980	3		3.54	0.00
1/12116	15/12/2015	01	16/12/2015	1	1		9	6032	6	25243099	0601	2980	3		35.40	0.00
1/12116	15/12/2015	01	16/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601	2980	3		0.00	361.06
1/12116	15/12/2015	01	16/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	2980	3		0.00	3.54
1/12116	15/12/2015	01	16/12/2015	1	1		9	6032	6	41354935	0601	2980	3		0.00	35.40
Total por Partida : 112116															400.00	400.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 15/12/2015																
1/12117	16/12/2015	01	16/12/2015	2	1		9	6032	6	83169001					400.00	0.00
1/12117	16/12/2015	01	16/12/2015	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	400.00
Total por Partida : 112117															400.00	400.00
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 19690 , en fecha: 16/12/15																
1/12118	16/12/2015	01	16/12/2015	1	1	0	9	6032	6	21109001					48,451.54	0.00
1/12118	16/12/2015	01	16/12/2015	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	48,451.54
Total por Partida : 112118															48,451.54	48,451.54
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 00177 DEL 16/12/2015																
1/12119	16/12/2015	01	17/12/2015	1	1		9	6032	6	25273002	0601	2966	3		7,656.83	0.00
1/12119	16/12/2015	01	17/12/2015	1	1		9	6032	6	25273002	0601	2966	3		68.36	0.00
1/12119	16/12/2015	01	17/12/2015	1	1		9	6032	6	41361001	0601	2966	3		0.00	7,656.83
1/12119	16/12/2015	01	17/12/2015	1	1		9	6032	6	41361935	0601	2966	3		0.00	68.36
Total por Partida : 112119															7,725.19	7,725.19
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-85 del 2015																
1/12120	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1		9	6032	6	21324935					11,604.98	0.00
1/12120	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1		9	6032	6	85701935					0.00	11,604.98
Total por Partida : 112120															11,604.98	11,604.98
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-86 del 2015																
1/12121	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1		9	6032	6	21324935					139.14	0.00
1/12121	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1		9	6032	6	85701935					0.00	139.14
Total por Partida : 112121															139.14	139.14
Descripción PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DE DICIEMBRE 2015, A VICTOR HUGO CASTRO TURCIOS.CHEQUE N°0000499.																
1/12122	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601		3		1,083.19	0.00
1/12122	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1		9	6032	6	21109001					0.00	1,083.19
Total por Partida : 112122															1,083.19	1,083.19

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

07/01/2016

Pag. 17 de 18

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 PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A MARIO OSCAR MENDOZA SOMOZA.CHEQUE N°0000500.																
1/12124	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		1,083.19	0.00
1/12124	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	1,083.19
Total por Partida : 112124															1,083.19	1,083.19
Descripción PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A MOISES NAVARRETE GARCIA.CHEQUE N°0000501.																
1/12125	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		825.03	0.00
1/12125	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	825.03
Total por Partida : 112125															825.03	825.03
Descripción PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A JOSE LEONEL HERNANDEZ GUERRA.CHEQUE N°0000502.																
1/12126	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		825.03	0.00
1/12126	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	825.03
Total por Partida : 112126															825.03	825.03
Descripción PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A LUISA MARIA GUEVARA PINEDA.CHEQUE N°0000503.																
1/12127	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		1,083.19	0.00
1/12127	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	1,083.19
Total por Partida : 112127															1,083.19	1,083.19
Descripción NOTA DE CARGO 561400017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPORTE LIQUIDO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, DICIEMBRE 2015																
1/12128	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		9,799.26	0.00
1/12128	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		24,945.17	0.00
1/12128	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		91.41	0.00
1/12128	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		8,716.07	0.00
1/12128	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	43,551.91
Total por Partida : 112128															43,551.91	43,551.91
Descripción PAGO DE LA FACTURA N° 3000 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015, A IMPRESOS MUNLTIPLES, S.A. DE C.V.CHEQUE N°0000497.																
1/12129	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		45,790.08	0.00
1/12129	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	45,790.08
Total por Partida : 112129															45,790.08	45,790.08
Descripción Partida de Pago según lote# 19899 Por Aplicación																
1/12130	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	0	9	6032	6	41354935	0601		3	0	18.32	0.00
1/12130	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	0	9	6032	6	41354935	0601		3	0	52.46	0.00
1/12130	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	0	9	6032	6	41361935	0601		3	0	68.36	0.00
1/12130	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	70.78
1/12130	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	68.36
Total por Partida : 112130															139.14	139.14
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 19900 , en fecha: 21/12/15																
1/12131	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	0	9	6032	6	21109001					11,604.98	0.00
1/12131	21/12/2015	01	21/12/2015	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	11,604.98
Total por Partida : 112131															11,604.98	11,604.98
Descripción PAGO DE FACTURA N°11532 DEL 07/12/2015 A CORPORACION HOTELERA INTERNACIONAL, S.A., CHEQUE N°0000504																
1/12132	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		271.27	0.00
1/12132	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	271.27
Total por Partida : 112132															271.27	271.27
Descripción PAGO DE FACTURA N°18631 DEL 11/12/2015 A HOTELES, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000505																
1/12133	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		751.22	0.00

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

07/01/2016
Pag. 18 de 18

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 PAGO DE FACTURA N°18631 DEL 11/12/2015 A HOTELES, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000505																
1/12133	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1		9	6032	6	21109001					0.00	751.22
Total por Partida : 112133															751.22	751.22
Descripción PAGO DE FACTURA N°3089 DEL 14/12/2015 A NEGOCIOS CAMYRAM, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000506																
1/12134	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601		3		512.92	0.00
1/12134	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1		9	6032	6	21109001					0.00	512.92
Total por Partida : 112134															512.92	512.92
Descripción PAGO DE FACTURA N°13756 DEL 16/12/2015 A RAF, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000507																
1/12135	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601		3		2,051.68	0.00
1/12135	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1		9	6032	6	21109001					0.00	2,051.68
Total por Partida : 112135															2,051.68	2,051.68
Descripción PAGO DE FACTURA N°0021 DEL 15/12/2015 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON CHEQUE N°0000509																
1/12136	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1		9	6032	6	41354001	0601		3		361.06	0.00
1/12136	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1		9	6032	6	21109001					0.00	361.06
Total por Partida : 112136															361.06	361.06
Descripción PAGO DE FACTURA N°00177 DEL 16/12/2015 A PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000510																
1/12137	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1		9	6032	6	41361001	0601		3		7,656.83	0.00
1/12137	22/12/2015	01	22/12/2015	1	1		9	6032	6	21109001					0.00	7,656.83
Total por Partida : 112137															7,656.83	7,656.83

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. 1 de 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades								288.86	1,508,804.83	1,509,093.69	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D								288.86	1,448,748.31	1,396,597.63	52,439.54
PAGO DE LA FACTURA # 01022 DE FECHA 27/10/2015, AL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR.CHEQUE # 0000488.												
1121	07/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	6,649.46	45,790.08
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 19690 , en fecha: 16/12/15												
112118	16/12/2015	1	9	1	0	6032	6			48,451.54	0.00	94,241.62
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DE DICIEMBRE 2015, A VICTOR HUGO CASTRO TURCIOS.CHEQUE N°0000499.												
112122	21/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	1,083.19	93,158.43
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A MARIO OSCAR MENDOZA SOMOZA.CHEQUE N°0000500.												
112124	21/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	1,083.19	92,075.24
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A MOISES NAVARRETE GARCIA.CHEQUE N°0000501.												
112125	21/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	825.03	91,250.21
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A JOSE LEONEL HERNANDEZ GUERRA.CHEQUE N°0000502.												
112126	21/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	825.03	90,425.18
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A LUISA MARIA GUEVARA PINEDA.CHEQUE N°0000503.												
112127	21/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	1,083.19	89,341.99
NOTA DE CARGO 561400017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPORTE LIQUIDO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, DICIEMBRE 2015												
112128	21/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	43,551.91	45,790.08
PAGO DE LA FACTURA N° 3000 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015, A IMPRESOS MUNTIPLES, S.A. DE C.V.CHEQUE N°0000497.												
112129	21/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	45,790.08	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 19900 , en fecha: 21/12/15												
112131	21/12/2015	1	9	1	0	6032	6			11,604.98	0.00	11,604.98
PAGO DE FACTURA N°11532 DEL 07/12/2015 A CORPORACION HOTELERA INTERNACIONAL, S.A., CHEQUE N°0000504												
112132	22/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	271.27	11,333.71
PAGO DE FACTURA N°18631 DEL 11/12/2015 A HOTELES, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000505												
112133	22/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	751.22	10,582.49
PAGO DE FACTURA N°3089 DEL 14/12/2015 A NEGOCIOS CAMYRAM, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000506												
112134	22/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	512.92	10,069.57
PAGO DE FACTURA N°13756 DEL 16/12/2015 A RAF, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000507												
112135	22/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	2,051.68	8,017.89
PAGO DE FACTURA N°0021 DEL 15/12/2015 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON CHEQUE N°0000509												
112136	22/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	361.06	7,656.83
PAGO DE FACTURA N°00177 DEL 16/12/2015 A PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000510												
112137	22/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	7,656.83	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. 2 de 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal									288.86	1,508,804.83	1,509,093.69	0.00
213	Deudores Monetarios								0.00	1,598,161.29	1,598,161.29	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	971,506.90	971,506.90	0.00
Partida de Pago según lote# 19689 Por Aplicación												
112114	16/12/2015	1	9	1	0	6032	6		0.00	5,224.96		(5,224.96)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 19690 , en fecha: 16/12/15												
112118	16/12/2015	1	9	1	0	6032	6		0.00	48,451.54		(53,676.50)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-83 del 2015												
112112	16/12/2015	1	9	1		6032	6		48,451.54	0.00		(5,224.96)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-84 del 2015												
112113	16/12/2015	1	9	1		6032	6		5,224.96	0.00		0.00
Partida de Pago según lote# 19899 Por Aplicación												
112130	21/12/2015	1	9	1	0	6032	6		0.00	70.78		(70.78)
112130	21/12/2015	1	9	1	0	6032	6		0.00	68.36		(139.14)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 19900 , en fecha: 21/12/15												
112131	21/12/2015	1	9	1	0	6032	6		0.00	11,604.98		(11,744.12)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-85 del 2015												
112120	21/12/2015	1	9	1		6032	6		11,604.98	0.00		(139.14)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-86 del 2015												
112121	21/12/2015	1	9	1		6032	6		139.14	0.00		0.00
Subtotal									0.00	1,036,927.52	1,036,927.52	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
225	Deudores Financieros								561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir								561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
226	Inversiones Intangibles								0.00	18,682.69	18,682.69	0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado								0.00	16,992.23	15,850.66	1,141.57
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE # 1/06131 DEFECHA 25 DE JUNIO DE 2015 POR MALA APLICACION.												
112109	15/12/2015	2	9	1		6032	6		1,690.46	0.00		2,832.03
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015.												
112110	15/12/2015	2	9	1		6032	6		0.00	1,416.02		1,416.01

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 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.															
112111	15/12/2015	2	9	1	6032		6						0.00	1,416.01	0.00
Subtotal												0.00	18,682.69	18,682.69	0.00
231	Existencias Institucionales											76,370.75	78,607.92	65,931.98	89,046.69
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos											2,227.09	10,149.55	9,724.56	2,652.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13756 DEL 16/12/2015															
112115	16/12/2015	1	9	1	6032		6	3	3				2,051.68	0.00	4,703.76
112115	16/12/2015	1	9	1	6032		6	3	3				18.32	0.00	4,722.08
Subtotal												2,227.09	12,219.55	9,724.56	4,722.08
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes											50,010.08	46.50	3,966.50	46,090.08
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA DE NOVIEMBRE 2015 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.															
112106	14/12/2015	2	9	1	6032		6						0.00	2,410.00	43,680.08
Subtotal												50,010.08	46.50	6,376.50	43,680.08
23113	Materiales de Uso o Consumo											6,899.68	57,700.37	23,955.52	40,644.53
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos											0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso											17,233.90	5,141.50	22,375.40	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público											1,176,530.58	986,166.32	1,068,352.61	1,094,344.29
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos											0.00	0.00	0.00	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo											0.00	0.00	0.00	0.00
25241	Servicios Comerciales											0.00	101,677.43	0.00	101,677.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 11532 DEL 07/12/2015															
11270	07/12/2015	1	9	1	6032		6	3	3				271.27	0.00	101,948.70
11270	07/12/2015	1	9	1	6032		6	3	3				2.23	0.00	101,950.93
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18631 DEL 11/12/2015															
112104	11/12/2015	1	9	1	6032		6	3	3				751.22	0.00	102,702.15
112104	11/12/2015	1	9	1	6032		6	3	3				6.71	0.00	102,708.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3089 DEL 14/12/2015															
112107	14/12/2015	1	9	1	6032		6	3	3				512.92	0.00	103,221.78
112107	14/12/2015	1	9	1	6032		6	3	3				4.58	0.00	103,226.36

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 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
									Subtotal	0.00	103,226.36	0.00	103,226.36
25243	Otros Servicios y Arrendamientos								0.00	114,317.27	0.00	114,317.27	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 15/12/2015													
112116	15/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	361.06	0.00		114,678.33	
112116	15/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	3.54	0.00		114,681.87	
112116	15/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	35.40	0.00		114,717.27	
									Subtotal	0.00	114,717.27	0.00	114,717.27
25249	Servicios Técnicos y Profesionales								0.00	653,315.09	0.00	653,315.09	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 04/12/2015													
1122	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	1,083.19	0.00		654,398.28	
1122	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	10.62	0.00		654,408.90	
1122	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	106.19	0.00		654,515.09	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0007 DEL 04/12/2015													
1124	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	1,083.19	0.00		655,598.28	
1124	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	10.62	0.00		655,608.90	
1124	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	106.19	0.00		655,715.09	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0015 DEL 04/12/2015													
1126	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	1,083.19	0.00		656,798.28	
1126	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	10.62	0.00		656,808.90	
1126	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	106.19	0.00		656,915.09	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0042 DEL 07/12/2015													
1128	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	825.03	0.00		657,740.12	
1128	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	80.88	0.00		657,821.00	
1128	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	8.09	0.00		657,829.09	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015													
11210	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	1,083.19	0.00		658,912.28	
11210	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	106.19	0.00		659,018.47	
11210	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	10.62	0.00		659,029.09	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000025 DEL 07/12/2015													
11212	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	1,083.19	0.00		660,112.28	
11212	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	106.19	0.00		660,218.47	
11212	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	10.62	0.00		660,229.09	

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015												
11214	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	661,312.28
11214	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	661,418.47
11214	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	661,429.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015												
11216	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	662,512.28
11216	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	662,618.47
11216	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	662,629.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 07/12/2015												
11218	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	663,712.28
11218	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	663,818.47
11218	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	663,829.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 032 DEL 07/12/2015												
11220	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	664,912.28
11220	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	665,018.47
11220	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	665,029.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000030 DEL 07/12/2015												
11222	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	666,112.28
11222	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	666,122.90
11222	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	666,229.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0029 DEL 07/12/2015												
11224	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	667,312.28
11224	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	667,418.47
11224	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	667,429.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0013 DEL 07/12/2015												
11226	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	668,254.12
11226	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	668,335.00
11226	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	668,343.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 027 DEL 07/12/2015												
11228	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	669,168.12
11228	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	669,249.00
11228	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	669,257.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 07/12/2015												
11230	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	670,082.12
11230	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	670,163.00
11230	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	670,171.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045 DEL 07/12/2015												
11244	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	670,996.12
11244	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	671,077.00
11244	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	671,085.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0040 DEL 07/12/2015												
11246	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	671,910.12
11246	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	671,991.00

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0040 DEL 07/12/2015												
11246	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	671,999.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015												
11248	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	673,082.28
11248	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	673,188.47
11248	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	673,199.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015												
11250	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	674,282.28
11250	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	674,388.47
11250	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	674,399.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0050 DEL 07/12/2015												
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	674,407.18
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		91.41	0.00	674,498.59
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		733.62	0.00	675,232.21
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	675,313.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 07/12/2015												
11256	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	676,396.28
11256	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	676,502.47
11256	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	676,513.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 07/12/2015												
11260	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	677,596.28
11260	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	677,702.47
11260	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	677,713.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 07/12/2015												
11264	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	678,538.12
11264	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	678,619.00
11264	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	678,627.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 020 DEL 07/12/2015												
11282	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	679,452.12
11282	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	679,533.00
11282	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	679,541.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 07/12/2015												
11284	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	680,366.12
11284	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	680,447.00
11284	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	680,455.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0100 DEL 07/12/2015												
11290	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	681,538.28
11290	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	681,644.47
11290	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	681,655.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015												
11292	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	682,738.28
11292	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	682,844.47
11292	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	682,855.09

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 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000057 DEL 07/12/2015												
11294	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	683,680.12
11294	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	683,761.00
11294	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	683,769.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 07/12/2015												
11298	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	684,594.12
11298	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	684,675.00
11298	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	684,683.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 08/12/2015												
11232	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	685,766.28
11232	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	685,872.47
11232	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	685,883.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 08/12/2015												
11234	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	686,966.28
11234	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	687,072.47
11234	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	687,083.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 08/12/2015												
11236	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	687,908.12
11236	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	687,989.00
11236	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	687,997.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000026 DEL 08/12/2015												
11238	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	689,080.28
11238	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	689,186.47
11238	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	689,197.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000026 DEL 08/12/2015												
11240	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	690,280.28
11240	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	690,386.47
11240	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	690,397.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00023 DEL 08/12/2015												
11242	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	691,222.12
11242	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	691,303.00
11242	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	691,311.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0033 DEL 08/12/2015												
11254	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	692,136.12
11254	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	692,217.00
11254	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	692,225.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 08/12/2015												
11258	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	693,308.28
11258	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	693,414.47
11258	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	693,425.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 08/12/2015												
11262	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	694,250.12
11262	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	694,331.00

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. 8 de 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 08/12/2015												
11262	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	694,339.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 08/12/2015												
11266	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	695,164.12
11266	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	695,245.00
11266	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	695,253.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 08/12/2015												
11268	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	696,336.28
11268	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	696,442.47
11268	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	696,453.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0051 DEL 09/12/2015												
11274	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	697,278.12
11274	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	697,359.00
11274	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	697,367.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 09/12/2015												
11286	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	698,192.12
11286	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	698,273.00
11286	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	698,281.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 09/12/2015												
11288	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	699,364.28
11288	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	699,470.47
11288	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	699,481.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 10/12/2015												
11272	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	700,306.12
11272	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	700,387.00
11272	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	700,395.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005 DEL 10/12/2015												
11276	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	701,220.12
11276	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	701,301.00
11276	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	701,309.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 10/12/2015												
11278	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	702,392.28
11278	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	702,498.47
11278	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	702,509.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 10/12/2015												
11280	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,054.75	0.00	703,563.84
11280	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		103.41	0.00	703,667.25
11280	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.34	0.00	703,677.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 10/12/2015												
11297	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	704,760.78
11297	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	704,866.97
11297	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	704,877.59

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. 9 de 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 11/12/2015												
112100	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	705,702.62
112100	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	705,710.71
112100	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	705,791.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 11/12/2015												
112102	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	706,874.78
112102	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	706,885.40
112102	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	706,991.59
Subtotal									0.00	706,991.59	0.00	706,991.59
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								487,923.21	32,536.66	23,580.84	496,879.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00177 DEL 16/12/2015												
112119	16/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		7,656.83	0.00	504,535.86
112119	16/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		68.36	0.00	504,604.22
Subtotal									487,923.21	40,261.85	23,580.84	504,604.22
25283	Derechos de Propiedad Intangibles								633,704.07	0.00	0.00	633,704.07
25291	Costos Acumulados de la Inversión								997,343.12	0.00	0.00	997,343.12
25297	Amortizaciones Acumuladas								25,010.88	0.00	0.00	25,010.88
25298	Depreciación Acumulada								15,463.74	0.00	0.00	15,463.74
25299	Aplicación Inversiones Públicas								901,965.20	20,969.25	989,146.34	1,870,142.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000027 DEL 04/12/2015												
1123	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,871,342.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0007 DEL 04/12/2015												
1125	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,872,542.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0015 DEL 04/12/2015												
1127	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,873,742.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0042 DE FECHA 07/12/2015.												
1129	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,874,656.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0022 DE FECHA 07/12/2015.												
11211	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,875,856.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000025 DE FECHA 07/12/2015.												
11213	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,877,056.29

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0022 DE FECHA 07/12/2015.												
11215	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,878,256.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0027 DE FECHA 07/12/2015.												
11217	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,879,456.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DE FECHA 07/12/2015.												
11219	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,880,656.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°032 DE FECHA 07/12/2015.												
11221	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,881,856.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000030 DE FECHA 07/12/2015.												
11223	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,883,056.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0029 DE FECHA 07/12/2015.												
11225	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,884,256.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0013 DE FECHA 07/12/2015.												
11227	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,885,170.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°027 DE FECHA 07/12/2015.												
11229	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,886,084.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 07/12/2015												
11231	09/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,886,998.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0023 DEL 08/12/2015												
11233	09/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,888,198.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 08/12/2015												
11235	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,889,398.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 08/12/2015												
11237	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,890,312.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000026 DEL 08/12/2015												
11239	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,891,512.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000026 DEL 08/12/2015												
11241	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,892,712.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00023 DEL 08/12/2015												
11243	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,893,626.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0045 DEL 07/12/2015												
11245	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,894,540.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0040 DEL 07/12/2015												
11247	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,895,454.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 07/12/2015												
11249	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,896,654.29

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. 11 de 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0022 DEL 07/12/2015											
11251	10/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	1,200.00	1,897,854.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0050 DEL 07/12/2015.											
11253	10/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	914.00	1,898,768.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0033 DEL 08/12/2015											
11255	10/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	914.00	1,899,682.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 07/12/2015											
11257	10/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	1,200.00	1,900,882.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 08/12/2015											
11259	10/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	1,200.00	1,902,082.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 07/12/2015											
11261	10/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	1,200.00	1,903,282.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 08/12/2015											
11263	10/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	914.00	1,904,196.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 07/12/2015											
11265	10/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	914.00	1,905,110.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 08/12/2015											
11267	10/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	914.00	1,906,024.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0032 DEL 08/12/2015											
11269	10/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	1,200.00	1,907,224.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°11532 DEL 07/12/2015											
11271	10/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	273.50	1,907,497.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 10/12/2015											
11273	11/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	914.00	1,908,411.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0051 DEL 09/12/2015											
11275	11/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	914.00	1,909,325.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0005 DEL 10/12/2015											
11277	11/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	914.00	1,910,239.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 10/12/2015											
11279	11/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	1,200.00	1,911,439.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0048 DEL 10/12/2015											
11281	11/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	1,168.50	1,912,608.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°020 DEL 07/12/2015											
11283	11/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	914.00	1,913,522.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 07/12/2015											
11285	11/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	914.00	1,914,436.29

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. 12 de 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 09/12/2015													
11287	11/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,915,350.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0031 DEL 09/12/2015													
11289	11/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,916,550.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0100 DEL 07/12/20151													
11291	11/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,917,750.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 07/12/2015													
11293	11/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,918,950.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000057 DEL 07/12/2015													
11295	11/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,919,864.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL10/12/2015													
11296	11/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,921,064.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 07/12/2015													
11299	11/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,921,978.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0023 DEL 11/12/2015													
112101	11/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00		1,922,892.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 11/12/2015													
112103	11/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00		1,924,092.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°18631 DEL 11/12/2015													
112105	14/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	757.93		1,924,850.22
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°3089 DEL 14/12/2015													
112108	14/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	517.50		1,925,367.72
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 15/12/2015													
112117	16/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	400.00		1,925,767.72
Subtotal										901,965.20	20,969.25	1,044,771.77	1,925,767.72

412	Depósitos de Terceros	288.86	288.86	0.00	0.00
41201	Depósitos Ajenos	288.86	288.86	0.00	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,598,450.15	1,598,450.15	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	888,266.67	940,706.21	52,439.54

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 04/12/2015

1122	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	1,083.19		53,522.73
1122	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	10.62		53,533.35
1122	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	106.19		53,639.54

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0007 DEL 04/12/2015												
1124	04/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	1,083.19	54,722.73
1124	04/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	10.62	54,733.35
1124	04/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	106.19	54,839.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0015 DEL 04/12/2015												
1126	04/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	1,083.19	55,922.73
1126	04/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	10.62	55,933.35
1126	04/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	106.19	56,039.54
PAGO DE LA FACTURA # 01022 DE FECHA 27/10/2015, AL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR.CHEQUE # 0000488.												
1121	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			6,649.46	0.00	49,390.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0042 DEL 07/12/2015												
1128	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	825.03	50,215.11
1128	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	80.88	50,295.99
1128	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	8.09	50,304.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015												
11210	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	1,083.19	51,387.27
11210	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	106.19	51,493.46
11210	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	10.62	51,504.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000025 DEL 07/12/2015												
11212	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	1,083.19	52,587.27
11212	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	106.19	52,693.46
11212	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	10.62	52,704.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015												
11214	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	1,083.19	53,787.27
11214	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	106.19	53,893.46
11214	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	10.62	53,904.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015												
11216	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	1,083.19	54,987.27
11216	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	106.19	55,093.46
11216	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	10.62	55,104.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 07/12/2015												
11218	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	1,083.19	56,187.27
11218	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	106.19	56,293.46
11218	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	10.62	56,304.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 032 DEL 07/12/2015												
11220	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	1,083.19	57,387.27
11220	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	106.19	57,493.46
11220	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	10.62	57,504.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000030 DEL 07/12/2015												
11222	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	1,083.19	58,587.27
11222	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	10.62	58,597.89
11222	07/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3			0.00	106.19	58,704.08

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0029 DEL 07/12/2015												
11224	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	59,787.27
11224	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	59,893.46
11224	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	59,904.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0013 DEL 07/12/2015												
11226	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	60,729.11
11226	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	60,809.99
11226	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	60,818.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 027 DEL 07/12/2015												
11228	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	61,643.11
11228	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	61,723.99
11228	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	61,732.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 07/12/2015												
11230	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	62,557.11
11230	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	62,637.99
11230	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	62,646.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045 DEL 07/12/2015												
11244	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	63,471.11
11244	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	63,551.99
11244	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	63,560.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0040 DEL 07/12/2015												
11246	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	64,385.11
11246	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	64,465.99
11246	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	64,474.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015												
11248	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	65,557.27
11248	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	65,663.46
11248	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	65,674.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015												
11250	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	66,757.27
11250	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	66,863.46
11250	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	66,874.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0050 DEL 07/12/2015												
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	91.41	66,965.49
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	733.62	67,699.11
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	67,779.99
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	67,788.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 07/12/2015												
11256	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	68,871.27
11256	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	68,977.46
11256	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	68,988.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 07/12/2015												
11260	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	70,071.27

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 07/12/2015												
11260	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	70,177.46
11260	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	70,188.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 07/12/2015												
11264	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	71,013.11
11264	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	71,093.99
11264	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	71,102.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 11532 DEL 07/12/2015												
11270	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	271.27	71,373.35
11270	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	2.23	71,375.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 020 DEL 07/12/2015												
11282	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	72,200.61
11282	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	72,281.49
11282	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	72,289.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 07/12/2015												
11284	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	73,114.61
11284	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	73,195.49
11284	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	73,203.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0100 DEL 07/12/2015												
11290	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	74,286.77
11290	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	74,392.96
11290	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	74,403.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015												
11292	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	75,486.77
11292	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	75,592.96
11292	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	75,603.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000057 DEL 07/12/2015												
11294	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	76,428.61
11294	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	76,509.49
11294	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	76,517.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 07/12/2015												
11298	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	77,342.61
11298	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	77,423.49
11298	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	77,431.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 08/12/2015												
11232	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	78,514.77
11232	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	78,620.96
11232	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	78,631.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 08/12/2015												
11234	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	79,714.77
11234	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	79,820.96
11234	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	79,831.58

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. 16 de 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 08/12/2015												
11236	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	80,656.61
11236	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	80,737.49
11236	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	80,745.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000026 DEL 08/12/2015												
11238	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	81,828.77
11238	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	81,934.96
11238	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	81,945.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000026 DEL 08/12/2015												
11240	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	83,028.77
11240	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	83,134.96
11240	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	83,145.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00023 DEL 08/12/2015												
11242	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	83,970.61
11242	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	84,051.49
11242	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	84,059.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0033 DEL 08/12/2015												
11254	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	84,884.61
11254	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	84,965.49
11254	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	84,973.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 08/12/2015												
11258	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	86,056.77
11258	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	86,162.96
11258	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	86,173.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 08/12/2015												
11262	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	86,998.61
11262	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	87,079.49
11262	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	87,087.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 08/12/2015												
11266	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	87,912.61
11266	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	87,993.49
11266	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	88,001.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 08/12/2015												
11268	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	89,084.77
11268	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	89,190.96
11268	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	89,201.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0051 DEL 09/12/2015												
11274	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	90,026.61
11274	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	90,107.49
11274	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	90,115.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 09/12/2015												
11286	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	90,940.61
11286	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	91,021.49

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. 17 de 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 09/12/2015												
11286	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	91,029.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 09/12/2015												
11288	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	92,112.77
11288	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	92,218.96
11288	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	92,229.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 10/12/2015												
11272	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	93,054.61
11272	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	93,135.49
11272	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	93,143.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005 DEL 10/12/2015												
11276	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	93,968.61
11276	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	94,049.49
11276	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	94,057.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 10/12/2015												
11278	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	95,140.77
11278	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	95,246.96
11278	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	95,257.58
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 10/12/2015												
11280	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,054.75	96,312.33
11280	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	103.41	96,415.74
11280	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.34	96,426.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 10/12/2015												
11297	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	97,509.27
11297	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	97,615.46
11297	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	97,626.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 11/12/2015												
112100	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	98,451.11
112100	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	98,459.20
112100	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	98,540.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 11/12/2015												
112102	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	99,623.27
112102	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	99,633.89
112102	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	99,740.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18631 DEL 11/12/2015												
112104	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	751.22	100,491.30
112104	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	6.71	100,498.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3089 DEL 14/12/2015												
112107	14/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	512.92	101,010.93
112107	14/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	4.58	101,015.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 15/12/2015												
112116	15/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	361.06	101,376.57

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. 18 de 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 15/12/2015												
112116	15/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	3.54	101,380.11
112116	15/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	35.40	101,415.51
Partida de Pago según lote# 19689 Por Aplicación												
112114	16/12/2015	1	9 1 0	6032	6	3	0	3		5,224.96	0.00	96,190.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13756 DEL 16/12/2015												
112115	16/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	2,051.68	98,242.23
112115	16/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	18.32	98,260.55
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DE DICIEMBRE 2015, A VICTOR HUGO CASTRO TURCIOS.CHEQUE N°0000499.												
112122	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	97,177.36
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A MARIO OSCAR MENDOZA SOMOZA.CHEQUE N°0000500.												
112124	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	96,094.17
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A MOISES NAVARRETE GARCIA.CHEQUE N°0000501.												
112125	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		825.03	0.00	95,269.14
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A JOSE LEONEL HERNANDEZ GUERRA.CHEQUE N°0000502.												
112126	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		825.03	0.00	94,444.11
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A LUISA MARIA GUEVARA PINEDA.CHEQUE N°0000503.												
112127	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	93,360.92
NOTA DE CARGO 561400017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPORTE LIQUIDO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, DICIEMBRE 2015												
112128	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		9,799.26	0.00	83,561.66
112128	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		24,945.17	0.00	58,616.49
112128	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		91.41	0.00	58,525.08
112128	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		8,716.07	0.00	49,809.01
PAGO DE LA FACTURA N° 3000 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015, A IMPRESOS MUNTIPLES, S.A. DE C.V.CHEQUE N°0000497.												
112129	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		45,790.08	0.00	4,018.93
Partida de Pago según lote# 19899 Por Aplicación												
112130	21/12/2015	1	9 1 0	6032	6	3	0	3		18.32	0.00	4,000.61
112130	21/12/2015	1	9 1 0	6032	6	3	0	3		52.46	0.00	3,948.15
PAGO DE FACTURA N°11532 DEL 07/12/2015 A CORPORACION HOTELERA INTERNACIONAL, S.A., CHEQUE N°0000504												
112132	22/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		271.27	0.00	3,676.88
PAGO DE FACTURA N°18631 DEL 11/12/2015 A HOTELES, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000505												
112133	22/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		751.22	0.00	2,925.66
PAGO DE FACTURA N°3089 DEL 14/12/2015 A NEGOCIOS CAMYRAM, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000506												
112134	22/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		512.92	0.00	2,412.74
PAGO DE FACTURA N°13756 DEL 16/12/2015 A RAF, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000507												
112135	22/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		2,051.68	0.00	361.06
PAGO DE FACTURA N°0021 DEL 15/12/2015 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON CHEQUE N°0000509												
112136	22/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		361.06	0.00	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. 19 de 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Subtotal									0.00	998,401.64	998,401.64	(0.00)	
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros								0.00	16,992.23	16,992.23	0.00	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0.00	14,097.32	14,097.32	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00177 DEL 16/12/2015													
112119	16/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	7,656.83		7,656.83	
112119	16/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	68.36		7,725.19	
Partida de Pago según lote# 19899 Por Aplicación													
112130	21/12/2015	1	9	1	0	6032	6	3	0	3	68.36	0.00	7,656.83
PAGO DE FACTURA N°00177 DEL 16/12/2015 A PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000510													
112137	22/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	7,656.83	0.00		0.00	
Subtotal									0.00	21,822.51	21,822.51	0.00	
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	561,233.77	561,233.77	0.00	
424	Acreedores Financieros								561,233.77	561,233.77	0.00	0.00	
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios								561,106.64	561,106.64	0.00	0.00	
42451	Acreedores Monetarios por Pagar								127.13	127.13	0.00	0.00	
811	Patrimonio								1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33	
81109	Resultado Ejercicios Anteriores								0.00	0.00	1,252,901.33	1,252,901.33	
81111	Resultado Ejercicio Corriente								1,252,901.33	1,252,901.33	0.00	0.00	
831	Gastos de Inversiones Públicas								0.00	1,044,771.77	20,969.25	1,023,802.52	
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	989,146.34	20,969.25	968,177.09	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000027 DEL 04/12/2015													
1123	08/12/2015	2	9	1	6032	6			1,200.00	0.00		969,377.09	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0007 DEL 04/12/2015													
1125	08/12/2015	2	9	1	6032	6			1,200.00	0.00		970,577.09	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0015 DEL 04/12/2015													
1127	08/12/2015	2	9	1	6032	6			1,200.00	0.00		971,777.09	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0042 DE FECHA 07/12/2015.													
1129	08/12/2015	2	9	1	6032	6			914.00	0.00		972,691.09	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0022 DE FECHA 07/12/2015.													
11211	08/12/2015	2	9	1	6032	6			1,200.00	0.00		973,891.09	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000025 DE FECHA 07/12/2015.													
11213	08/12/2015	2	9	1	6032	6			1,200.00	0.00		975,091.09	

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. 20 de 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0022 DE FECHA 07/12/2015.												
11215	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	976,291.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0027 DE FECHA 07/12/2015.												
11217	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	977,491.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DE FECHA 07/12/2015.												
11219	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	978,691.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°032 DE FECHA 07/12/2015.												
11221	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	979,891.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000030 DE FECHA 07/12/2015.												
11223	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	981,091.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0029 DE FECHA 07/12/2015.												
11225	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	982,291.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0013 DE FECHA 07/12/2015.												
11227	08/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	983,205.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°027 DE FECHA 07/12/2015.												
11229	08/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	984,119.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 07/12/2015												
11231	09/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	985,033.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0023 DEL 08/12/2015												
11233	09/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	986,233.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 08/12/2015												
11235	10/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	987,433.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 08/12/2015												
11237	10/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	988,347.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000026 DEL 08/12/2015												
11239	10/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	989,547.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000026 DEL 08/12/2015												
11241	10/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	990,747.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00023 DEL 08/12/2015												
11243	10/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	991,661.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0045 DEL 07/12/2015												
11245	10/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	992,575.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0040 DEL 07/12/2015												
11247	10/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	993,489.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 07/12/2015												
11249	10/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	994,689.09

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0022 DEL 07/12/2015													
11251	10/12/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	995,889.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0050 DEL 07/12/2015.													
11253	10/12/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	996,803.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0033 DEL 08/12/2015													
11255	10/12/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	997,717.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 07/12/2015													
11257	10/12/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	998,917.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 08/12/2015													
11259	10/12/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	1,000,117.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 07/12/2015													
11261	10/12/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	1,001,317.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 08/12/2015													
11263	10/12/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	1,002,231.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 07/12/2015													
11265	10/12/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	1,003,145.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 08/12/2015													
11267	10/12/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	1,004,059.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0032 DEL 08/12/2015													
11269	10/12/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	1,005,259.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°11532 DEL 07/12/2015													
11271	10/12/2015	2	9	1	6032	6					273.50	0.00	1,005,532.59
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 10/12/2015													
11273	11/12/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	1,006,446.59
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0051 DEL 09/12/2015													
11275	11/12/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	1,007,360.59
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0005 DEL 10/12/2015													
11277	11/12/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	1,008,274.59
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 10/12/2015													
11279	11/12/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	1,009,474.59
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0048 DEL 10/12/2015													
11281	11/12/2015	2	9	1	6032	6					1,168.50	0.00	1,010,643.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°020 DEL 07/12/2015													
11283	11/12/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	1,011,557.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 07/12/2015													
11285	11/12/2015	2	9	1	6032	6					914.00	0.00	1,012,471.09

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. 22 de 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 09/12/2015												
11287	11/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	1,013,385.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0031 DEL 09/12/2015												
11289	11/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	1,014,585.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0100 DEL 07/12/2015												
11291	11/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	1,015,785.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 07/12/2015												
11293	11/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	1,016,985.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000057 DEL 07/12/2015												
11295	11/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	1,017,899.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 10/12/2015												
11296	11/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	1,019,099.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 07/12/2015												
11299	11/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	1,020,013.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0023 DEL 11/12/2015												
112101	11/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	1,020,927.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 11/12/2015												
112103	11/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	1,022,127.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°18631 DEL 11/12/2015												
112105	14/12/2015	2	9	1	6032	6				757.93	0.00	1,022,885.02
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°3089 DEL 14/12/2015												
112108	14/12/2015	2	9	1	6032	6				517.50	0.00	1,023,402.52
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 15/12/2015												
112117	16/12/2015	2	9	1	6032	6				400.00	0.00	1,023,802.52
Subtotal									0.00	1,044,771.77	20,969.25	1,023,802.52
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios								0.00	43,556.58	0.00	43,556.58
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos								0.00	9,724.56	0.00	9,724.56
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes								0.00	3,966.50	0.00	3,966.50
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA DE NOVIEMBRE 2015 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.												
112106	14/12/2015	2	9	1	6032	6				2,410.00	0.00	6,376.50
Subtotal									0.00	6,376.50	0.00	6,376.50

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. 23 de 23

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
83413									0.00	23,955.52	0.00	23,955.52	
83415									0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
83421									0.00	0.00	0.00	0.00	
835									0.00	22,375.40	0.00	22,375.40	
83507									0.00	22,375.40	0.00	22,375.40	
836									0.00	18,682.69	1,690.46	16,992.23	
83601									0.00	15,850.66	0.00	15,850.66	
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE # 1/06131 DEFECHA 25 DE JUNIO DE 2015 POR MALA APLICACION.													
112109	15/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,690.46	14,160.20	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015.													
112110	15/12/2015	2	9	1	6032	6				1,416.02	0.00	15,576.22	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.													
112111	15/12/2015	2	9	1	6032	6				1,416.01	0.00	16,992.23	
									Subtotal	0.00	18,682.69	1,690.46	16,992.23
839									0.00	0.00	0.00	0.00	
83955									0.00	0.00	0.00	0.00	
857									0.00	0.00	1,036,927.52	1,036,927.52	
85701									0.00	0.00	971,506.90	971,506.90	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-83 del 2015													
112112	16/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	48,451.54	1,019,958.44	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-84 del 2015													
112113	16/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	5,224.96	1,025,183.40	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-85 del 2015													
112120	21/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	11,604.98	1,036,788.38	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-86 del 2015													
112121	21/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	139.14	1,036,927.52	
									Subtotal	0.00	0.00	1,036,927.52	1,036,927.52
859									0.00	0.00	288.86	288.86	
85955									0.00	0.00	288.86	288.86	

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 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades							288.86	1,508,804.83	1,509,093.69	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D							288.86	1,508,804.83	1,509,093.69	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D							288.86	1,448,748.31	1,396,597.63	52,439.54
PAGO DE LA FACTURA # 01022 DE FECHA 27/10/2015, AL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR.CHEQUE # 0000488.											
1121	07/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	6,649.46	45,790.08
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 19690 , en fecha: 16/12/15											
112118	16/12/2015	1	9	1	0	6032	6		48,451.54	0.00	94,241.62
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DE DICIEMBRE 2015, A VICTOR HUGO CASTRO TURCIOS.CHEQUE N°0000499.											
112122	21/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	1,083.19	93,158.43
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A MARIO OSCAR MENDOZA SOMOZA.CHEQUE N°0000500.											
112124	21/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	1,083.19	92,075.24
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A MOISES NAVARRETE GARCIA.CHEQUE N°0000501.											
112125	21/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	825.03	91,250.21
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A JOSE LEONEL HERNANDEZ GUERRA.CHEQUE N°0000502.											
112126	21/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	825.03	90,425.18
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A LUISA MARIA GUEVARA PINEDA.CHEQUE N°0000503.											
112127	21/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	1,083.19	89,341.99
NOTA DE CARGO 561400017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPORTE LIQUIDO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, DICIEMBRE 2015											
112128	21/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	43,551.91	45,790.08
PAGO DE LA FACTURA N° 3000 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015, A IMPRESOS MUNTIPLES, S.A. DE C.V.CHEQUE N°0000497.											
112129	21/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	45,790.08	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 19900 , en fecha: 21/12/15											
112131	21/12/2015	1	9	1	0	6032	6		11,604.98	0.00	11,604.98
PAGO DE FACTURA N°11532 DEL 07/12/2015 A CORPORACION HOTELERA INTERNACIONAL, S.A., CHEQUE N°0000504											
112132	22/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	271.27	11,333.71
PAGO DE FACTURA N°18631 DEL 11/12/2015 A HOTELES, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000505											
112133	22/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	751.22	10,582.49
PAGO DE FACTURA N°3089 DEL 14/12/2015 A NEGOCIOS CAMYRAM, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000506											
112134	22/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	512.92	10,069.57
PAGO DE FACTURA N°13756 DEL 16/12/2015 A RAF, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000507											
112135	22/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	2,051.68	8,017.89
PAGO DE FACTURA N°0021 DEL 15/12/2015 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON CHEQUE N°0000509											
112136	22/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	361.06	7,656.83
PAGO DE FACTURA N°00177 DEL 16/12/2015 A PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000510											
112137	22/12/2015	1	9	1	6032	6			0.00	7,656.83	0.00

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. 2 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal									288.86	1,508,804.83	1,509,093.69	0.00
213									0.00	1,598,161.29	1,598,161.29	0.00
21324									0.00	1,036,927.52	1,036,927.52	0.00
21324935									0.00	971,506.90	971,506.90	0.00
Partida de Pago según lote# 19689 Por Aplicación												
112114	16/12/2015	1	9	1	0	6032	6			0.00	5,224.96	(5,224.96)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 19690 , en fecha: 16/12/15												
112118	16/12/2015	1	9	1	0	6032	6			0.00	48,451.54	(53,676.50)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-83 del 2015												
112112	16/12/2015	1	9	1		6032	6			48,451.54	0.00	(5,224.96)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-84 del 2015												
112113	16/12/2015	1	9	1		6032	6			5,224.96	0.00	0.00
Partida de Pago según lote# 19899 Por Aplicación												
112130	21/12/2015	1	9	1	0	6032	6			0.00	70.78	(70.78)
112130	21/12/2015	1	9	1	0	6032	6			0.00	68.36	(139.14)
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 19900 , en fecha: 21/12/15												
112131	21/12/2015	1	9	1	0	6032	6			0.00	11,604.98	(11,744.12)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-85 del 2015												
112120	21/12/2015	1	9	1		6032	6			11,604.98	0.00	(139.14)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-86 del 2015												
112121	21/12/2015	1	9	1		6032	6			139.14	0.00	0.00
Subtotal									0.00	1,036,927.52	1,036,927.52	0.00
21389									0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
21389935									0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
225									561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
22551									561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
22551424935									561,233.77	0.00	561,233.77	0.00
226									0.00	18,682.69	18,682.69	0.00
22605									0.00	18,682.69	18,682.69	0.00
22605002									0.00	16,992.23	15,850.66	1,141.57
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE # 1/06131 DEFECHA 25 DE JUNIO DE 2015 POR MALA APLICACION.												
112109	15/12/2015	2	9	1		6032	6			1,690.46	0.00	2,832.03

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 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015.												
112110	15/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	1,416.02		1,416.01
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.												
112111	15/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	1,416.01		0.00
Subtotal									0.00	18,682.69	18,682.69	0.00
231	Existencias Institucionales								76,370.75	78,607.92	65,931.98	89,046.69
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos								2,227.09	12,219.55	9,724.56	4,722.08
23105001	Productos de Papel y Cartón								1,801.28	9,011.85	8,805.35	2,007.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13756 DEL 16/12/2015												
112115	16/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	2,051.68	0.00		4,059.46
112115	16/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3	18.32	0.00		4,077.78
Subtotal									1,801.28	11,081.85	8,805.35	4,077.78
23105002	Materiales de Oficina								425.81	1,137.70	919.21	644.30
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes								50,010.08	46.50	6,376.50	43,680.08
23109001	Productos Químicos								10.08	46.50	46.50	10.08
23109003	Combustibles y Lubricantes								50,000.00	0.00	3,920.00	46,080.00
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA DE NOVIEMBRE 2015 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.												
112106	14/12/2015	2	9	1	6032	6			0.00	2,410.00		43,670.00
Subtotal									50,000.00	0.00	6,330.00	43,670.00
23113	Materiales de Uso o Consumo								6,899.68	57,700.37	23,955.52	40,644.53
23113002	Materiales Informáticos								6,899.68	57,700.37	23,955.52	40,644.53
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos								0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos								0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								17,233.90	5,141.50	22,375.40	0.00
23117001	Mobiliarios								0.00	5,141.50	5,141.50	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos								16,301.68	0.00	16,301.68	0.00
23117004	Equipos Informáticos								932.22	0.00	932.22	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público								1,176,530.58	986,166.32	1,068,352.61	1,094,344.29
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos								0.00	0.00	0.00	0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón								0.00	0.00	0.00	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo								0.00	0.00	0.00	0.00
25233002	Materiales Informáticos								0.00	0.00	0.00	0.00

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 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
25241									0.00	103,226.36	0.00	103,226.36
25241002									0.00	77,752.13	0.00	77,752.13
25241007									0.00	11,292.30	0.00	11,292.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 11532 DEL 07/12/2015												
11270	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		271.27	0.00	11,563.57
11270	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		2.23	0.00	11,565.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18631 DEL 11/12/2015												
112104	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		751.22	0.00	12,317.02
112104	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		6.71	0.00	12,323.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3089 DEL 14/12/2015												
112107	14/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		512.92	0.00	12,836.65
112107	14/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		4.58	0.00	12,841.23
Subtotal									0.00	12,841.23	0.00	12,841.23
25241010									0.00	12,633.00	0.00	12,633.00
25243									0.00	114,717.27	0.00	114,717.27
25243099									0.00	114,317.27	0.00	114,317.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 15/12/2015												
112116	15/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		361.06	0.00	114,678.33
112116	15/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		3.54	0.00	114,681.87
112116	15/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		35.40	0.00	114,717.27
Subtotal									0.00	114,717.27	0.00	114,717.27
25249									0.00	706,991.59	0.00	706,991.59
25249099									0.00	653,315.09	0.00	653,315.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 04/12/2015												
1122	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	654,398.28
1122	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	654,408.90
1122	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	654,515.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0007 DEL 04/12/2015												
1124	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	655,598.28
1124	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	655,608.90
1124	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	655,715.09

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 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0015 DEL 04/12/2015												
1126	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	656,798.28
1126	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.62	0.00	656,808.90
1126	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	656,915.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0042 DEL 07/12/2015												
1128	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	657,740.12
1128	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	657,821.00
1128	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	657,829.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015												
11210	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	658,912.28
11210	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	659,018.47
11210	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.62	0.00	659,029.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000025 DEL 07/12/2015												
11212	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	660,112.28
11212	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	660,218.47
11212	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.62	0.00	660,229.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015												
11214	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	661,312.28
11214	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	661,418.47
11214	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.62	0.00	661,429.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015												
11216	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	662,512.28
11216	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	662,618.47
11216	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.62	0.00	662,629.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 07/12/2015												
11218	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	663,712.28
11218	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	663,818.47
11218	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.62	0.00	663,829.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 032 DEL 07/12/2015												
11220	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	664,912.28
11220	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	665,018.47
11220	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.62	0.00	665,029.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000030 DEL 07/12/2015												
11222	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	666,112.28
11222	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.62	0.00	666,122.90
11222	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	666,229.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0029 DEL 07/12/2015												
11224	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	667,312.28
11224	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	667,418.47
11224	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.62	0.00	667,429.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0013 DEL 07/12/2015												
11226	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	668,254.12
11226	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	668,335.00

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. 6 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0013 DEL 07/12/2015												
11226	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	668,343.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 027 DEL 07/12/2015												
11228	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	669,168.12
11228	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	669,249.00
11228	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	669,257.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 07/12/2015												
11230	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	670,082.12
11230	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	670,163.00
11230	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	670,171.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045 DEL 07/12/2015												
11244	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	670,996.12
11244	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	671,077.00
11244	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	671,085.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0040 DEL 07/12/2015												
11246	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	671,910.12
11246	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	671,991.00
11246	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	671,999.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015												
11248	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	673,082.28
11248	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	673,188.47
11248	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	673,199.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015												
11250	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	674,282.28
11250	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	674,388.47
11250	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	674,399.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0050 DEL 07/12/2015												
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	674,407.18
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		91.41	0.00	674,498.59
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		733.62	0.00	675,232.21
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	675,313.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 07/12/2015												
11256	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	676,396.28
11256	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	676,502.47
11256	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	676,513.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 07/12/2015												
11260	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	677,596.28
11260	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	677,702.47
11260	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	677,713.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 07/12/2015												
11264	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	678,538.12
11264	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	678,619.00
11264	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	678,627.09

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 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 020 DEL 07/12/2015												
11282	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	679,452.12
11282	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	679,533.00
11282	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	679,541.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 07/12/2015												
11284	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	680,366.12
11284	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	680,447.00
11284	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	680,455.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0100 DEL 07/12/2015												
11290	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	681,538.28
11290	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	681,644.47
11290	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	681,655.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015												
11292	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	682,738.28
11292	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	682,844.47
11292	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	682,855.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000057 DEL 07/12/2015												
11294	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	683,680.12
11294	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	683,761.00
11294	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	683,769.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 07/12/2015												
11298	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	684,594.12
11298	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	684,675.00
11298	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	684,683.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 08/12/2015												
11232	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	685,766.28
11232	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	685,872.47
11232	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	685,883.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 08/12/2015												
11234	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	686,966.28
11234	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	687,072.47
11234	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	687,083.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 08/12/2015												
11236	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	687,908.12
11236	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	687,989.00
11236	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	687,997.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000026 DEL 08/12/2015												
11238	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	689,080.28
11238	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	689,186.47
11238	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	689,197.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000026 DEL 08/12/2015												
11240	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	690,280.28
11240	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	690,386.47

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000026 DEL 08/12/2015												
11240	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	690,397.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00023 DEL 08/12/2015												
11242	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	691,222.12
11242	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	691,303.00
11242	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	691,311.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0033 DEL 08/12/2015												
11254	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	692,136.12
11254	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	692,217.00
11254	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	692,225.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 08/12/2015												
11258	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	693,308.28
11258	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	693,414.47
11258	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	693,425.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 08/12/2015												
11262	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	694,250.12
11262	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	694,331.00
11262	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	694,339.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 08/12/2015												
11266	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	695,164.12
11266	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	695,245.00
11266	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	695,253.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 08/12/2015												
11268	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	696,336.28
11268	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	696,442.47
11268	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	696,453.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0051 DEL 09/12/2015												
11274	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	697,278.12
11274	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	697,359.00
11274	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	697,367.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 09/12/2015												
11286	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	698,192.12
11286	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	698,273.00
11286	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	698,281.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 09/12/2015												
11288	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	699,364.28
11288	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	699,470.47
11288	09/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	699,481.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 10/12/2015												
11272	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		825.03	0.00	700,306.12
11272	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		80.88	0.00	700,387.00
11272	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8.09	0.00	700,395.09

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. 9 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005 DEL 10/12/2015													
11276	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	701,220.12
11276	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	701,301.00
11276	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	701,309.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 10/12/2015													
11278	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	702,392.28
11278	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	702,498.47
11278	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	702,509.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 10/12/2015													
11280	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,054.75	0.00	703,563.84
11280	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		103.41	0.00	703,667.25
11280	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.34	0.00	703,677.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 10/12/2015													
11297	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	704,760.78
11297	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	704,866.97
11297	10/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	704,877.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 11/12/2015													
112100	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		825.03	0.00	705,702.62
112100	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		8.09	0.00	705,710.71
112100	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		80.88	0.00	705,791.59
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 11/12/2015													
112102	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	706,874.78
112102	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		10.62	0.00	706,885.40
112102	11/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		106.19	0.00	706,991.59
Subtotal										0.00	706,991.59	0.00	706,991.59
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso									487,923.21	40,261.85	23,580.84	504,604.22
25273001	Mobiliarios									615.00	0.00	0.00	615.00
25273002	Equipos Informáticos									168,898.21	0.00	23,580.84	145,317.37
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00177 DEL 16/12/2015													
112119	16/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		7,656.83	0.00	152,974.20
112119	16/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		68.36	0.00	153,042.56
Subtotal										168,898.21	7,725.19	23,580.84	153,042.56
25273004	Maquinarias y Equipos									318,410.00	32,536.66	0.00	350,946.66
25283	Derechos de Propiedad Intangibles									633,704.07	0.00	0.00	633,704.07
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual									633,704.07	0.00	0.00	633,704.07
25291	Costos Acumulados de la Inversión									997,343.12	0.00	0.00	997,343.12

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. 10 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
25291001	Costos Acumulados de la Inversión								20,243.00	0.00	0.00	20,243.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversión								977,100.12	0.00	0.00	977,100.12
25297	Amortizaciones Acumuladas								25,010.88	0.00	0.00	25,010.88
25297001	Amortizaciones Acumuladas								25,010.88	0.00	0.00	25,010.88
25298	Depreciación Acumulada								15,463.74	0.00	0.00	15,463.74
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								15,463.74	0.00	0.00	15,463.74
25299	Aplicación Inversiones Públicas								901,965.20	20,969.25	1,044,771.77	1,925,767.72
25299001	Aplicación Inversiones Públicas								901,965.20	20,969.25	989,146.34	1,870,142.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000027 DEL 04/12/2015												
1123	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,871,342.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0007 DEL 04/12/2015												
1125	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,872,542.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0015 DEL 04/12/2015												
1127	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,873,742.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0042 DE FECHA 07/12/2015.												
1129	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,874,656.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0022 DE FECHA 07/12/2015.												
11211	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,875,856.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000025 DE FECHA 07/12/2015.												
11213	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,877,056.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0022 DE FECHA 07/12/2015.												
11215	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,878,256.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0027 DE FECHA 07/12/2015.												
11217	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,879,456.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DE FECHA 07/12/2015.												
11219	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,880,656.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°032 DE FECHA 07/12/2015.												
11221	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,881,856.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000030 DE FECHA 07/12/2015.												
11223	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,883,056.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0029 DE FECHA 07/12/2015.												
11225	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,884,256.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0013 DE FECHA 07/12/2015.												
11227	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,885,170.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°027 DE FECHA 07/12/2015.												
11229	08/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,886,084.29

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. 11 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 07/12/2015												
11231	09/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,886,998.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0023 DEL 08/12/2015												
11233	09/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,888,198.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 08/12/2015												
11235	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,889,398.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 08/12/2015												
11237	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,890,312.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000026 DEL 08/12/2015												
11239	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,891,512.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000026 DEL 08/12/2015												
11241	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,892,712.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00023 DEL 08/12/2015												
11243	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,893,626.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0045 DEL 07/12/2015												
11245	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,894,540.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0040 DEL 07/12/2015												
11247	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,895,454.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 07/12/2015												
11249	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,896,654.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0022 DEL 07/12/2015												
11251	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,897,854.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0050 DEL 07/12/2015.												
11253	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,898,768.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0033 DEL 08/12/2015												
11255	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,899,682.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 07/12/2015												
11257	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,900,882.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 08/12/2015												
11259	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,902,082.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 07/12/2015												
11261	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	1,903,282.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 08/12/2015												
11263	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,904,196.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 07/12/2015												
11265	10/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	914.00	1,905,110.29

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. 12 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 08/12/2015																		
11267	10/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	914.00		1,906,024.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0032 DEL 08/12/2015																		
11269	10/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	1,200.00		1,907,224.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°11532 DEL 07/12/2015																		
11271	10/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	273.50		1,907,497.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 10/12/2015																		
11273	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	914.00		1,908,411.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0051 DEL 09/12/2015																		
11275	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	914.00		1,909,325.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0005 DEL 10/12/2015																		
11277	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	914.00		1,910,239.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 10/12/2015																		
11279	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	1,200.00		1,911,439.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0048 DEL 10/12/2015																		
11281	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	1,168.50		1,912,608.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°020 DEL 07/12/2015																		
11283	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	914.00		1,913,522.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 07/12/2015																		
11285	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	914.00		1,914,436.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 09/12/2015																		
11287	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	914.00		1,915,350.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0031 DEL 09/12/2015																		
11289	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	1,200.00		1,916,550.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0100 DEL 07/12/2015																		
11291	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	1,200.00		1,917,750.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 07/12/2015																		
11293	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	1,200.00		1,918,950.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000057 DEL 07/12/2015																		
11295	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	914.00		1,919,864.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 10/12/2015																		
11296	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	1,200.00		1,921,064.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 07/12/2015																		
11299	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	914.00		1,921,978.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0023 DEL 11/12/2015																		
112101	11/12/2015	2	9	1				6032		6					0.00	914.00		1,922,892.29

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. 13 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 11/12/2015																	
112103	11/12/2015	2	9	1			6032		6						0.00	1,200.00	1,924,092.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°18631 DEL 11/12/2015																	
112105	14/12/2015	2	9	1			6032		6						0.00	757.93	1,924,850.22
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°3089 DEL 14/12/2015																	
112108	14/12/2015	2	9	1			6032		6						0.00	517.50	1,925,367.72
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 15/12/2015																	
112117	16/12/2015	2	9	1			6032		6						0.00	400.00	1,925,767.72
Subtotal														901,965.20	20,969.25	1,044,771.77	1,925,767.72
412	Depósitos de Terceros													288.86	288.86	0.00	0.00
41201	Depósitos Ajenos													288.86	288.86	0.00	0.00
41201001	Depósitos Ajenos													288.86	288.86	0.00	0.00
413	Acreeedores Monetarios													0.00	1,598,450.15	1,598,450.15	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios													0.00	998,401.64	998,401.64	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios													0.00	820,825.00	873,264.54	52,439.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 04/12/2015																	
1122	04/12/2015	1	9	1			6032		6	3					0.00	1,083.19	53,522.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0007 DEL 04/12/2015																	
1124	04/12/2015	1	9	1			6032		6	3					0.00	1,083.19	54,605.92
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0015 DEL 04/12/2015																	
1126	04/12/2015	1	9	1			6032		6	3					0.00	1,083.19	55,689.11
PAGO DE LA FACTURA # 01022 DE FECHA 27/10/2015, AL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR.CHEQUE # 0000488.																	
1121	07/12/2015	1	9	1			6032		6	3					6,649.46	0.00	49,039.65
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0042 DEL 07/12/2015																	
1128	07/12/2015	1	9	1			6032		6	3					0.00	825.03	49,864.68
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015																	
11210	07/12/2015	1	9	1			6032		6	3					0.00	1,083.19	50,947.87
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000025 DEL 07/12/2015																	
11212	07/12/2015	1	9	1			6032		6	3					0.00	1,083.19	52,031.06
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015																	
11214	07/12/2015	1	9	1			6032		6	3					0.00	1,083.19	53,114.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015																	
11216	07/12/2015	1	9	1			6032		6	3					0.00	1,083.19	54,197.44

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. 14 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 07/12/2015												
11218	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	55,280.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 032 DEL 07/12/2015												
11220	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	56,363.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000030 DEL 07/12/2015												
11222	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	57,447.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0029 DEL 07/12/2015												
11224	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	58,530.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0013 DEL 07/12/2015												
11226	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	59,355.23
DEVENGAMIENTO DE DOC. 027 DEL 07/12/2015												
11228	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	60,180.26
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 07/12/2015												
11230	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	61,005.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045 DEL 07/12/2015												
11244	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	61,830.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0040 DEL 07/12/2015												
11246	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	62,655.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015												
11248	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	63,738.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015												
11250	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	64,821.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0050 DEL 07/12/2015												
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	91.41	64,913.14
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	733.62	65,646.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 07/12/2015												
11256	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	66,729.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 07/12/2015												
11260	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,083.19	67,813.14
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 07/12/2015												
11264	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	68,638.17
DEVENGAMIENTO DE DOC. 11532 DEL 07/12/2015												
11270	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	271.27	68,909.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 020 DEL 07/12/2015												
11282	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	825.03	69,734.47

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. 15 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 07/12/2015																	
11284	07/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	825.03	70,559.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0100 DEL 07/12/2015																	
11290	07/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	1,083.19	71,642.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015																	
11292	07/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	1,083.19	72,725.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000057 DEL 07/12/2015																	
11294	07/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	825.03	73,550.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 07/12/2015																	
11298	07/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	825.03	74,375.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 08/12/2015																	
11232	08/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	1,083.19	75,459.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 08/12/2015																	
11234	08/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	1,083.19	76,542.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 08/12/2015																	
11236	08/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	825.03	77,367.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000026 DEL 08/12/2015																	
11238	08/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	1,083.19	78,450.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000026 DEL 08/12/2015																	
11240	08/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	1,083.19	79,533.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00023 DEL 08/12/2015																	
11242	08/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	825.03	80,358.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0033 DEL 08/12/2015																	
11254	08/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	825.03	81,183.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 08/12/2015																	
11258	08/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	1,083.19	82,266.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 08/12/2015																	
11262	08/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	825.03	83,092.01
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 08/12/2015																	
11266	08/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	825.03	83,917.04
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 08/12/2015																	
11268	08/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	1,083.19	85,000.23
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0051 DEL 09/12/2015																	
11274	09/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	825.03	85,825.26
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 09/12/2015																	
11286	09/12/2015	1		9		1	6032		6		3		3		0.00	825.03	86,650.29

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. 16 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 09/12/2015												
11288	09/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	87,733.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 10/12/2015												
11272	10/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	825.03	88,558.51
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005 DEL 10/12/2015												
11276	10/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	825.03	89,383.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 10/12/2015												
11278	10/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	90,466.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 10/12/2015												
11280	10/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	1,054.75	91,521.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 10/12/2015												
11297	10/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	92,604.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 11/12/2015												
112100	11/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	825.03	93,429.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 11/12/2015												
112102	11/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	94,512.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18631 DEL 11/12/2015												
112104	11/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	751.22	95,264.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3089 DEL 14/12/2015												
112107	14/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	512.92	95,777.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 15/12/2015												
112116	15/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	361.06	96,138.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13756 DEL 16/12/2015												
112115	16/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	2,051.68	98,189.77
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DE DICIEMBRE 2015, A VICTOR HUGO CASTRO TURCIOS.CHEQUE N°0000499.												
112122	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	97,106.58
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A MARIO OSCAR MENDOZA SOMOZA.CHEQUE N°0000500.												
112124	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	96,023.39
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A MOISES NAVARRETE GARCIA.CHEQUE N°0000501.												
112125	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		825.03	0.00	95,198.36
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A JOSE LEONEL HERNANDEZ GUERRA.CHEQUE N°0000502.												
112126	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		825.03	0.00	94,373.33
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR HONORARIOS POR CONSULTORIAS DICIEMBRE 2015, A LUISA MARIA GUEVARA PINEDA.CHEQUE N°0000503.												
112127	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	93,290.14
NOTA DE CARGO 561400017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPORTE LIQUIDO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, DICIEMBRE 2015												
112128	21/12/2015	1	9 1	6032	6	3		3		9,799.26	0.00	83,490.88

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. 17 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
NOTA DE CARGO 561400017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPORTE LIQUIDO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, DICIEMBRE 2015													
112128	21/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		24,945.17	0.00	58,545.71	
112128	21/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		91.41	0.00	58,454.30	
112128	21/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		8,716.07	0.00	49,738.23	
PAGO DE LA FACTURA N° 3000 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015, A IMPRESOS MUNTIPLES, S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000497.													
112129	21/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		45,790.08	0.00	3,948.15	
PAGO DE FACTURA N°11532 DEL 07/12/2015 A CORPORACION HOTELERA INTERNACIONAL, S.A., CHEQUE N°0000504													
112132	22/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		271.27	0.00	3,676.88	
PAGO DE FACTURA N°18631 DEL 11/12/2015 A HOTELES, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000505													
112133	22/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		751.22	0.00	2,925.66	
PAGO DE FACTURA N°3089 DEL 14/12/2015 A NEGOCIOS CAMYRAM, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000506													
112134	22/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		512.92	0.00	2,412.74	
PAGO DE FACTURA N°13756 DEL 16/12/2015 A RAF, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000507													
112135	22/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		2,051.68	0.00	361.06	
PAGO DE FACTURA N°0021 DEL 15/12/2015 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON CHEQUE N°0000509													
112136	22/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		361.06	0.00	0.00	
Subtotal										0.00	925,664.23	925,664.23	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)								0.00	67,441.67	67,441.67	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 04/12/2015													
1122	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	10.62	
1122	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	116.81	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0007 DEL 04/12/2015													
1124	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	127.43	
1124	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	233.62	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0015 DEL 04/12/2015													
1126	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	244.24	
1126	04/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	350.43	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0042 DEL 07/12/2015													
1128	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	431.31	
1128	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	439.40	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015													
11210	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	545.59	
11210	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	556.21	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000025 DEL 07/12/2015													
11212	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	662.40	

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. 18 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000025 DEL 07/12/2015												
11212	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	673.02
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015												
11214	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	779.21
11214	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	789.83
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015												
11216	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	896.02
11216	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	906.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 07/12/2015												
11218	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	1,012.83
11218	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	1,023.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 032 DEL 07/12/2015												
11220	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	1,129.64
11220	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	1,140.26
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000030 DEL 07/12/2015												
11222	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	1,150.88
11222	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	1,257.07
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0029 DEL 07/12/2015												
11224	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	1,363.26
11224	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	1,373.88
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0013 DEL 07/12/2015												
11226	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	1,454.76
11226	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	1,462.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 027 DEL 07/12/2015												
11228	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	1,543.73
11228	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	1,551.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 07/12/2015												
11230	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	1,632.70
11230	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	1,640.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0045 DEL 07/12/2015												
11244	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	1,721.67
11244	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	1,729.76
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0040 DEL 07/12/2015												
11246	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	80.88	1,810.64
11246	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	8.09	1,818.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015												
11248	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	1,924.92
11248	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	10.62	1,935.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015												
11250	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	106.19	2,041.73

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. 19 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 07/12/2015													
11250	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	2,052.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0050 DEL 07/12/2015													
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	2,133.23
11252	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	8.09	2,141.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 07/12/2015													
11256	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	2,247.51
11256	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	2,258.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 07/12/2015													
11260	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	2,364.32
11260	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	2,374.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 07/12/2015													
11264	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	2,455.82
11264	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	8.09	2,463.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 11532 DEL 07/12/2015													
11270	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	2.23	2,466.14
DEVENGAMIENTO DE DOC. 020 DEL 07/12/2015													
11282	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	2,547.02
11282	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	8.09	2,555.11
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0020 DEL 07/12/2015													
11284	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	2,635.99
11284	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	8.09	2,644.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0100 DEL 07/12/2015													
11290	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	2,750.27
11290	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	2,760.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 07/12/2015													
11292	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	2,867.08
11292	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	2,877.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000057 DEL 07/12/2015													
11294	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	2,958.58
11294	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	8.09	2,966.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 07/12/2015													
11298	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	80.88	3,047.55
11298	07/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	8.09	3,055.64
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 08/12/2015													
11232	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	3,161.83
11232	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	3,172.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0028 DEL 08/12/2015													
11234	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	106.19	3,278.64
11234	08/12/2015	1	9	1	6032	6	3		3		0.00	10.62	3,289.26

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. 20 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 08/12/2015											
11236	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	80.88	3,370.14
11236	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	8.09	3,378.23
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000026 DEL 08/12/2015											
11238	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	106.19	3,484.42
11238	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	10.62	3,495.04
DEVENGAMIENTO DE DOC. 000026 DEL 08/12/2015											
11240	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	106.19	3,601.23
11240	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	10.62	3,611.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00023 DEL 08/12/2015											
11242	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	80.88	3,692.73
11242	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	8.09	3,700.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0033 DEL 08/12/2015											
11254	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	80.88	3,781.70
11254	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	8.09	3,789.79
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 08/12/2015											
11258	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	106.19	3,895.98
11258	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	10.62	3,906.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 08/12/2015											
11262	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	80.88	3,987.48
11262	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	8.09	3,995.57
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0041 DEL 08/12/2015											
11266	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	80.88	4,076.45
11266	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	8.09	4,084.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 08/12/2015											
11268	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	106.19	4,190.73
11268	08/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	10.62	4,201.35
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0051 DEL 09/12/2015											
11274	09/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	80.88	4,282.23
11274	09/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	8.09	4,290.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0044 DEL 09/12/2015											
11286	09/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	80.88	4,371.20
11286	09/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	8.09	4,379.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 09/12/2015											
11288	09/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	106.19	4,485.48
11288	09/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	10.62	4,496.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0027 DEL 10/12/2015											
11272	10/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	80.88	4,576.98
11272	10/12/2015	1	9 1	6032	6	3	3		0.00	8.09	4,585.07

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. 21 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	F	R	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	F	F	C	R	A	G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005 DEL 10/12/2015																					
11276	10/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		80.88	4,665.95
11276	10/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		8.09	4,674.04
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 10/12/2015																					
11278	10/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		106.19	4,780.23
11278	10/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		10.62	4,790.85
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0048 DEL 10/12/2015																					
11280	10/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		103.41	4,894.26
11280	10/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		10.34	4,904.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 10/12/2015																					
11297	10/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		106.19	5,010.79
11297	10/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		10.62	5,021.41
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0023 DEL 11/12/2015																					
112100	11/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		8.09	5,029.50
112100	11/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		80.88	5,110.38
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 11/12/2015																					
112102	11/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		10.62	5,121.00
112102	11/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		106.19	5,227.19
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18631 DEL 11/12/2015																					
112104	11/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		6.71	5,233.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3089 DEL 14/12/2015																					
112107	14/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		4.58	5,238.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0021 DEL 15/12/2015																					
112116	15/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		3.54	5,242.02
112116	15/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		35.40	5,277.42
Partida de Pago según lote# 19689 Por Aplicación																					
112114	16/12/2015	1		9		1	0	6032		6		3	0			3		5,224.96		0.00	52.46
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13756 DEL 16/12/2015																					
112115	16/12/2015	1		9		1		6032		6		3				3		0.00		18.32	70.78
Partida de Pago según lote# 19899 Por Aplicación																					
112130	21/12/2015	1		9		1	0	6032		6		3	0			3		18.32		0.00	52.46
112130	21/12/2015	1		9		1	0	6032		6		3	0			3		52.46		0.00	0.00
Subtotal																		0.00	72,737.41	72,737.41	0.00

41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	16,992.23	16,992.23	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	16,841.86	16,841.86	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	150.37	150.37	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	21,822.51	21,822.51	0.00

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. 22 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
41361001	Inversiones en Activos Fijos									0.00	13,972.56	13,972.56	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00177 DEL 16/12/2015													
112119	16/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3			0.00	7,656.83	7,656.83
PAGO DE FACTURA N°00177 DEL 16/12/2015 A PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000510													
112137	22/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3			7,656.83	0.00	0.00
Subtotal										0.00	21,629.39	21,629.39	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)									0.00	124.76	124.76	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00177 DEL 16/12/2015													
112119	16/12/2015	1	9	1	6032	6	3	3			0.00	68.36	68.36
Partida de Pago según lote# 19899 Por Aplicación													
112130	21/12/2015	1	9	1	0	6032	6	3	0	3	68.36	0.00	0.00
Subtotal										0.00	193.12	193.12	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores									0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores									0.00	561,233.77	561,233.77	0.00
424	Acreedores Financieros									561,233.77	561,233.77	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios									561,106.64	561,106.64	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios									561,106.64	561,106.64	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar									127.13	127.13	0.00	0.00
42451454001	AMP X Adquisiciones de Bienes y Servicios									(1,366.87)	0.00	1,366.87	0.00
42451454935	AMP X Tesoro Público (DGT)									1,366.87	0.00	(1,366.87)	0.00
42451461001	AMP X Inversiones en Activos Fijos									(14,907.53)	0.00	14,907.53	0.00
42451461935	AMP X Tesoro Público (DGT)									14,907.53	0.00	(14,907.53)	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar									127.13	127.13	0.00	0.00
811	Patrimonio									1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33	1,252,901.33
81109	Resultado Ejercicios Anteriores									0.00	0.00	1,252,901.33	1,252,901.33
81109023	EJERCICIO 2014									0.00	0.00	1,252,901.33	1,252,901.33
81111	Resultado Ejercicio Corriente									1,252,901.33	1,252,901.33	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente									1,252,901.33	1,252,901.33	0.00	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas									0.00	1,044,771.77	20,969.25	1,023,802.52
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos									0.00	1,044,771.77	20,969.25	1,023,802.52
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos									0.00	989,146.34	20,969.25	968,177.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000027 DEL 04/12/2015													
1123	08/12/2015	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	969,377.09

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. 23 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0007 DEL 04/12/2015												
1125	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	970,577.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0015 DEL 04/12/2015												
1127	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	971,777.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0042 DE FECHA 07/12/2015.												
1129	08/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	972,691.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0022 DE FECHA 07/12/2015.												
11211	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	973,891.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000025 DE FECHA 07/12/2015.												
11213	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	975,091.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0022 DE FECHA 07/12/2015.												
11215	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	976,291.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0027 DE FECHA 07/12/2015.												
11217	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	977,491.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DE FECHA 07/12/2015.												
11219	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	978,691.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°032 DE FECHA 07/12/2015.												
11221	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	979,891.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000030 DE FECHA 07/12/2015.												
11223	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	981,091.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0029 DE FECHA 07/12/2015.												
11225	08/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	982,291.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0013 DE FECHA 07/12/2015.												
11227	08/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	983,205.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°027 DE FECHA 07/12/2015.												
11229	08/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	984,119.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 07/12/2015												
11231	09/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	985,033.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0023 DEL 08/12/2015												
11233	09/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	986,233.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 08/12/2015												
11235	10/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	987,433.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 08/12/2015												
11237	10/12/2015	2	9	1	6032	6				914.00	0.00	988,347.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000026 DEL 08/12/2015												
11239	10/12/2015	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	989,547.09

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. 24 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00026 DEL 08/12/2015																	
11241	10/12/2015	2	9	1			6032		6						1,200.00	0.00	990,747.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00023 DEL 08/12/2015																	
11243	10/12/2015	2	9	1			6032		6						914.00	0.00	991,661.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0045 DEL 07/12/2015																	
11245	10/12/2015	2	9	1			6032		6						914.00	0.00	992,575.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0040 DEL 07/12/2015																	
11247	10/12/2015	2	9	1			6032		6						914.00	0.00	993,489.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 07/12/2015																	
11249	10/12/2015	2	9	1			6032		6						1,200.00	0.00	994,689.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0022 DEL 07/12/2015																	
11251	10/12/2015	2	9	1			6032		6						1,200.00	0.00	995,889.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0050 DEL 07/12/2015.																	
11253	10/12/2015	2	9	1			6032		6						914.00	0.00	996,803.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0033 DEL 08/12/2015																	
11255	10/12/2015	2	9	1			6032		6						914.00	0.00	997,717.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 07/12/2015																	
11257	10/12/2015	2	9	1			6032		6						1,200.00	0.00	998,917.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 08/12/2015																	
11259	10/12/2015	2	9	1			6032		6						1,200.00	0.00	1,000,117.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 07/12/2015																	
11261	10/12/2015	2	9	1			6032		6						1,200.00	0.00	1,001,317.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 08/12/2015																	
11263	10/12/2015	2	9	1			6032		6						914.00	0.00	1,002,231.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 07/12/2015																	
11265	10/12/2015	2	9	1			6032		6						914.00	0.00	1,003,145.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0041 DEL 08/12/2015																	
11267	10/12/2015	2	9	1			6032		6						914.00	0.00	1,004,059.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0032 DEL 08/12/2015																	
11269	10/12/2015	2	9	1			6032		6						1,200.00	0.00	1,005,259.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°11532 DEL 07/12/2015																	
11271	10/12/2015	2	9	1			6032		6						273.50	0.00	1,005,532.59
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 10/12/2015																	
11273	11/12/2015	2	9	1			6032		6						914.00	0.00	1,006,446.59
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0051 DEL 09/12/2015																	
11275	11/12/2015	2	9	1			6032		6						914.00	0.00	1,007,360.59

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. 25 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T	M	FR	A	O	A.E. Proy.	Inver.	Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0005 DEL 10/12/2015																	
11277	11/12/2015	2		9		1	6032		6					914.00	0.00		1,008,274.59
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 10/12/2015																	
11279	11/12/2015	2		9		1	6032		6					1,200.00	0.00		1,009,474.59
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0048 DEL 10/12/2015																	
11281	11/12/2015	2		9		1	6032		6					1,168.50	0.00		1,010,643.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°020 DEL 07/12/2015																	
11283	11/12/2015	2		9		1	6032		6					914.00	0.00		1,011,557.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0020 DEL 07/12/2015																	
11285	11/12/2015	2		9		1	6032		6					914.00	0.00		1,012,471.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0044 DEL 09/12/2015																	
11287	11/12/2015	2		9		1	6032		6					914.00	0.00		1,013,385.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0031 DEL 09/12/2015																	
11289	11/12/2015	2		9		1	6032		6					1,200.00	0.00		1,014,585.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0100 DEL 07/12/2015																	
11291	11/12/2015	2		9		1	6032		6					1,200.00	0.00		1,015,785.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 07/12/2015																	
11293	11/12/2015	2		9		1	6032		6					1,200.00	0.00		1,016,985.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°000057 DEL 07/12/2015																	
11295	11/12/2015	2		9		1	6032		6					914.00	0.00		1,017,899.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 10/12/2015																	
11296	11/12/2015	2		9		1	6032		6					1,200.00	0.00		1,019,099.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0030 DEL 07/12/2015																	
11299	11/12/2015	2		9		1	6032		6					914.00	0.00		1,020,013.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0023 DEL 11/12/2015																	
112101	11/12/2015	2		9		1	6032		6					914.00	0.00		1,020,927.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DEL 11/12/2015																	
112103	11/12/2015	2		9		1	6032		6					1,200.00	0.00		1,022,127.09
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°18631 DEL 11/12/2015																	
112105	14/12/2015	2		9		1	6032		6					757.93	0.00		1,022,885.02
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°3089 DEL 14/12/2015																	
112108	14/12/2015	2		9		1	6032		6					517.50	0.00		1,023,402.52
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0021 DEL 15/12/2015																	
112117	16/12/2015	2		9		1	6032		6					400.00	0.00		1,023,802.52

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. 26 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Subtotal									0.00	1,044,771.77	20,969.25	1,023,802.52	
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios									0.00	43,556.58	0.00	43,556.58
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos									0.00	9,724.56	0.00	9,724.56
83405001	Productos de Papel y Cartón									0.00	8,805.35	0.00	8,805.35
83405002	Materiales de Oficina									0.00	919.21	0.00	919.21
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes									0.00	6,376.50	0.00	6,376.50
83409001	Productos Químicos									0.00	46.50	0.00	46.50
83409003	Combustibles y Lubricantes									0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA DE NOVIEMBRE 2015 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.													
112106	14/12/2015	2	9	1	6032	6				2,410.00	0.00	6,330.00	
Subtotal									0.00	6,330.00	0.00	6,330.00	
83413	Materiales de Uso o Consumo									0.00	23,955.52	0.00	23,955.52
83413002	Materiales Informáticos									0.00	23,955.52	0.00	23,955.52
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso									0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos									0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
83421	Servicios Comerciales									0.00	0.00	0.00	0.00
83421007	Servicios de Alimentación									0.00	0.00	0.00	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables									0.00	22,375.40	0.00	22,375.40
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso									0.00	22,375.40	0.00	22,375.40
83507001	Mobiliarios									0.00	5,141.50	0.00	5,141.50
83507002	Equipos Informáticos									0.00	932.22	0.00	932.22
83507003	Maquinarias y Equipos									0.00	16,301.68	0.00	16,301.68
836	Gastos Financieros y Otros									0.00	18,682.69	1,690.46	16,992.23
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias									0.00	18,682.69	1,690.46	16,992.23
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes									0.00	15,850.66	0.00	15,850.66
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE # 1/06131 DEFECHA 25 DE JUNIO DE 2015 POR MALA APLICACION.													
112109	15/12/2015	2	9	1	6032	6				0.00	1,690.46	14,160.20	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015.													
112110	15/12/2015	2	9	1	6032	6				1,416.02	0.00	15,576.22	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.													
112111	15/12/2015	2	9	1	6032	6				1,416.01	0.00	16,992.23	
Subtotal									0.00	18,682.69	1,690.46	16,992.23	

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. 27 de 27

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
839									0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de Actualizaciones y Ajustes											
83955									0.00	0.00	0.00	0.00
	Ajustes de Ejercicios Anteriores											
83955001									0.00	0.00	0.00	0.00
	Ajustes de Ejercicios Anteriores											
857									0.00	0.00	1,036,927.52	1,036,927.52
	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas											
85701									0.00	0.00	1,036,927.52	1,036,927.52
	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal											
85701935									0.00	0.00	971,506.90	971,506.90
	Tesoro Público Nacional											
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-83 del 2015												
112112	16/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	48,451.54	1,019,958.44
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-84 del 2015												
112113	16/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	5,224.96	1,025,183.40
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-85 del 2015												
112120	21/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	11,604.98	1,036,788.38
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-86 del 2015												
112121	21/12/2015	1	9	1	6032	6				0.00	139.14	1,036,927.52
Subtotal									0.00	0.00	1,036,927.52	1,036,927.52
859									0.00	0.00	288.86	288.86
	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes											
85955									0.00	0.00	288.86	288.86
	Ajustes de Ejercicios Anteriores											
85955001									0.00	0.00	288.86	288.86
	Ajustes de Ejercicios Anteriores											