

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

01/07/2015

Pag. 1 de 1

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

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

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

F.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR



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

01/07/2015

Pag. 1 de 2

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

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

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

01/07/2015

Pag. 2 de 2

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

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

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR



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

01/07/2015

Pag. 1 de 1

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

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	147,960.82	0.00
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	147,960.82	0.00
Tesoro Público Nacional	147,960.82	0.00
<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>147,960.82</b>	<b>0.00</b>

F.

JEFE UFI



E.

CONTADOR



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

01/07/2015

Pag. 1 de 1

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

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

E.   
 \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI



E.   
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR



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

01/07/2015

Pag. 1 de 1

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

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

F.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR

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

01/07/2015

Pag. 1 de 1

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

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>147,960.82</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>32.88</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	147,960.82	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	32.88	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>144,245.25</b>	<b>0.00</b>
			Anticipos a Contratistas	144,245.25	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>147,960.82</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>3,682.69</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>147,960.82</b>	<b>0.00</b>

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

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

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

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


F.




JEFE UFI



F.



CONTADOR





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

01/07/2015

Pag. 1 de 3

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

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

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

01/07/2015

Pag. 2 de 3

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

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

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

01/07/2015

Pag. 3 de 3

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

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

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

01/07/2015

Pag. 1 de 2

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

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
<b>Descripción</b> Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-133 del 2015																
1/061	04/06/2015	01	04/06/2015	1	1	0	6073		6	21324935					1,276.51	0.00
1/061	04/06/2015	01	04/06/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	1,276.51
<b>Total por Partida : 1061</b>															<b>1,276.51</b>	<b>1,276.51</b>
<b>Descripción</b> Partida de Otorgamiento por Anticipo según lote # 8598 Por Aplicación																
1/062	04/06/2015	01	04/06/2015	1	1	0	6073		6	21207001			0		1,276.51	0.00
1/062	04/06/2015	01	04/06/2015	1	1	0	6073		6	21324935					0.00	1,276.51
<b>Total por Partida : 1062</b>															<b>1,276.51</b>	<b>1,276.51</b>
<b>Descripción</b> DEVENGAMIENTO DE DOC. 0080 DEL 09/06/2015																
1/063	09/06/2015	01	09/06/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205		1	144,245.25	0.00
1/063	09/06/2015	01	09/06/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205		1	0.00	144,245.25
<b>Total por Partida : 1063</b>															<b>144,245.25</b>	<b>144,245.25</b>
<b>Descripción</b> Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-143 del 2015																
1/064	10/06/2015	01	10/06/2015	1	1	0	6073		6	21324935					142,968.74	0.00
1/064	10/06/2015	01	10/06/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	142,968.74
<b>Total por Partida : 1064</b>															<b>142,968.74</b>	<b>142,968.74</b>
<b>Descripción</b> TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE FONDOS # 69.																
1/065	10/06/2015	01	11/06/2015	1	1	0	6073		6	21109001					142,968.74	0.00
1/065	10/06/2015	01	11/06/2015	1	1	0	6073		6	21109001					0.00	142,968.74
<b>Total por Partida : 1065</b>															<b>142,968.74</b>	<b>142,968.74</b>
<b>Descripción</b> Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 8880 , en fecha: 10/06/15																
1/066	10/06/2015	01	10/06/2015	1	1	0	6073		6	21109001					142,968.74	0.00
1/066	10/06/2015	01	10/06/2015	1	1	0	6073		6	21324935					0.00	142,968.74
<b>Total por Partida : 1066</b>															<b>142,968.74</b>	<b>142,968.74</b>
<b>Descripción</b> PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE FONDOS A CONTRATISTA A AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. FACTURA # 0080, CHEQUE # 2089.																
1/067	11/06/2015	01	11/06/2015	1	1	0	6073		6	21207001					142,968.74	0.00
1/067	11/06/2015	01	11/06/2015	1	1	0	6073		6	21109001					0.00	142,968.74
<b>Total por Partida : 1067</b>															<b>142,968.74</b>	<b>142,968.74</b>
<b>Descripción</b> ANULACION DEL CHEQUE # 2089 POR DIFERENCIA EN CANTIDADES EN NUMEROS Y LETRAS A NOMBRE DE AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CHEQUE # 2097.																
1/068	11/06/2015	01	11/06/2015	1	1	0	6073		6	21109001					0.00	(142,968.74)
1/068	11/06/2015	01	11/06/2015	1	1	0	6073		6	21109001					0.00	142,968.74
<b>Total por Partida : 1068</b>															<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Descripción</b> DEVENGAMIENTO DE DOC. 83 DEL 10/06/2015																
1/069	10/06/2015	01	15/06/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205		1	3,682.69	0.00
1/069	10/06/2015	01	15/06/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205		1	32.88	0.00
1/069	10/06/2015	01	15/06/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205		1	0.00	3,682.69
1/069	10/06/2015	01	15/06/2015	1	1	0	6073		6	41361935	0701	1205		1	0.00	32.88
<b>Total por Partida : 1069</b>															<b>3,715.57</b>	<b>3,715.57</b>
<b>Descripción</b> Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-153 del 2015																
1/0610	23/06/2015	01	23/06/2015	1	1	0	6073		6	21324935					3,682.69	0.00
1/0610	23/06/2015	01	23/06/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	3,682.69
<b>Total por Partida : 10610</b>															<b>3,682.69</b>	<b>3,682.69</b>
<b>Descripción</b> Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-154 del 2015																
1/0611	23/06/2015	01	23/06/2015	1	1	0	6073		6	21324935					32.88	0.00

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

01/07/2015

Pag. 2 de 2

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

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

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

**01/07/2015**  
**Pag. 1 de 3**

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

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

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

01/07/2015

Pag. 2 de 3

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

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

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

01/07/2015  
 Pag. 3 de 3

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

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



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

01/07/2015

Pag. 1 de 3

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

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

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

01/07/2015  
 Pag. 2 de 3

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

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

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

01/07/2015

Pag. 3 de 3

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 83 DEL 10/06/2015</b>													
1069	10/06/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	3,682.69	147,927.94	
									Subtotal	0.00	0.00	147,927.94	147,927.94
41361935	Tesoro Público (DGT)								0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>DEVENGAMIENTO DE DOC. 83 DEL 10/06/2015</b>													
1069	10/06/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	32.88	32.88	
<b>Partida de Pago según lote# 9609 Por Aplicación</b>													
10612	23/06/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		32.88	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	32.88	32.88	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	147,960.82	147,960.82	
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	147,960.82	147,960.82	
85701935	Tesoro Público Nacional								0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-133 del 2015</b>													
1061	04/06/2015	1	0 1	6073	6					0.00	1,276.51	1,276.51	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-143 del 2015</b>													
1064	10/06/2015	1	0 1	6073	6					0.00	142,968.74	144,245.25	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-153 del 2015</b>													
10610	23/06/2015	1	0 1	6073	6					0.00	3,682.69	147,927.94	
<b>Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-154 del 2015</b>													
10611	23/06/2015	1	0 1	6073	6					0.00	32.88	147,960.82	
									Subtotal	0.00	0.00	147,960.82	147,960.82