

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

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

Recursos	Corriente
Fondos	.00
Disponibilidades	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	9,884.97
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	9,884.97
Inversiones en Existencias	75,858.44
Existencias Institucionales	75,858.44
Inversiones en Proyectos y Programas	979,587.35
Inversiones en Bienes de Uso Público	979,587.35
TOTAL RECURSOS	1,065,330.76

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	163.50
Acreedores Monetarios	163.50
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	163.50
Patrimonio Estatal	1,068,634.04
Patrimonio	1,068,634.04
Resultado del Ejercicio	-3,466.78
SUB TOTAL	1,065,167.26
TOTAL OBLIGACIONES	1,065,330.76


 JEFE UFI



 CONTADOR


Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

06/06/2016

Página 1 de 2

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	Parcial	Total
Inversiones Financieras		9,814.97
Inversiones Intangibles	9,884.97	
Seguros Pagados por Anticipado	9,884.97	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,884.97	
Inversiones en Existencias		75,818.44
Existencias Institucionales	75,858.44	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,587.80	
Productos de Papel y Cartón	1,949.62	
Materiales de Oficina	638.18	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	35,070.08	
Productos Químicos	10.08	
Combustibles y Lubricantes	35,060.00	
Materiales de Uso o Consumo	38,200.56	
Materiales Informáticos	38,200.56	
Inversiones en Proyectos y Programas		979,517.35
Inversiones en Bienes de Uso Público	979,587.35	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,736.00	
Productos Alimenticios para Personas	2,736.00	
Servicios Comerciales	6,442.78	
Servicios de Alimentación	5,342.78	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,100.00	
Otros Servicios y Arrendamientos	4,700.00	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	4,700.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	9,573.34	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	9,573.34	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	613,878.86	
Mobiliarios	5,667.00	
Equipos Informáticos	257,265.20	
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	2,150,983.92	
Costos Acumulados de la Inversión	20,243.00	
Costos Acumulados de la Inversión	2,130,740.92	
Amortizaciones Acumuladas	(169,308.31)	
Amortizaciones Acumuladas	(169,308.31)	
Depreciación Acumulada	(97,534.89)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(97,534.89)	
Aplicación Inversiones Públicas	(2,175,588.42)	
Aplicación Inversiones Públicas	(2,175,588.42)	
TOTAL RECURSOS		1,065,310.76

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

Página 2 de 2

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

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,013.50
Acreeedores Monetarios	163.50	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	163.50	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	162.05	
Tesoro Público (DGT)	1.45	
Patrimonio Estatal		1,068,634.04
Patrimonio	1,068,634.04	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,068,634.04	
EJERCICIO 2014	1,252,901.33	
EJERCICIO 2015	(184,267.29)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,466.78)	(3,466.78)
TOTAL OBLIGACIONES		1,065,310.76

F 
 JEFE UFI 

F 
 CONTADOR 

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	23,452.12	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	40,234.29	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	23,452.12	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	40,234.29	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	23,452.12	0.00	Tesoro Público Nacional	40,234.29	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	13,213.81	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	25.56	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,134.28	0.00	Corrección de Recursos	25.56	0.00
Productos de Papel y Cartón	2,128.16	0.00	Corrección de Recursos	25.56	0.00
Materiales de Oficina	6.12	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	40,259.85	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,610.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,466.78	0.00
Combustibles y Lubricantes	8,610.00	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	43,726.63	0.00
Materiales de Uso o Consumo	2,469.53	0.00			
Materiales Informáticos	2,469.53	0.00			
Gastos Financieros y Otros	7,060.70	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	7,060.70	0.00			
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	7,060.70	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	43,726.63	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 Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

Pag. 1 de 1

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	23,452.12	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	23,452.12	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	23,452.12	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	13,213.81	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,134.28	
Productos de Papel y Cartón	2,128.16	
Materiales de Oficina	6.12	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,610.00	
Combustibles y Lubricantes	8,610.00	
Materiales de Uso o Consumo	2,469.53	
Materiales Informáticos	2,469.53	
Gastos Financieros y Otros	7,060.70	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	7,060.70	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	7,060.70	
SUB TOTAL GASTOS	43,726.63	0.00

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	40,234.29	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	40,234.29	
Tesoro Público Nacional	40,234.29	
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	25.56	
Corrección de Recursos	25.56	
Corrección de Recursos	25.56	
SUB TOTAL INGRESOS	40,259.85	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,466.78	
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	43,726.63	

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

06/06/2016
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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	0.00	0.00
FUENTES OPERACIONALES	151,845.93	0.00
USOS OPERACIONALES	151,845.93	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	0.00


JEFE UFI




CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

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	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	151,845.93	0.00	OPERACIONAL	151,845.93	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	40,234.29	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	23,288.62	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	111,611.64	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	16,945.67	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	111,611.64	0.00
-TOTAL FUENTES-	151,845.93	0.00	-TOTAL USOS-	151,845.93	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
(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	460,000.00	23,452.12	436,547.88
541	Bienes de Uso y Consumo	28,900.00	2,736.00	26,164.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	2,736.00	2,736.00	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	26,164.00	0.00	26,164.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	324,700.00	11,142.78	313,557.22
54305	Servicios de Publicidad	193,600.00	0.00	193,600.00
54310	Servicios de Alimentación	7,000.00	5,342.78	1,657.22
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,100.00	1,100.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	123,000.00	4,700.00	118,300.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	106,400.00	9,573.34	96,826.66
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	106,400.00	9,573.34	96,826.66
55	Gastos Financieros y Otros	20,000.00	16,945.67	3,054.33
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	16,945.67	3,054.33
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	20,000.00	16,945.67	3,054.33
61	Inversiones en Activos Fijos	20,000.00	0.00	20,000.00
611	Bienes Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00
61101	Mobiliarios	20,000.00	0.00	20,000.00
Total Rubro		500,000.00	40,397.79	459,602.21
Total Cuenta		500,000.00	40,397.79	459,602.21
Total Especifico		500,000.00	40,397.79	459,602.21

F.

JEFE UFI



CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

06/06/2016

Pag. 1 de 4

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	1,180,245.68	358,780.48	473,695.40	1,065,330.76
21	Fondos	0.00	301,411.46	301,411.46	0.00
211	Disponibilidades	0.00	149,565.53	149,565.53	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	149,565.53	149,565.53	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	149,565.53	149,565.53	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	151,845.93	151,845.93	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	40,234.29	40,234.29	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	40,234.29	40,234.29	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	111,611.64	111,611.64	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	111,611.64	111,611.64	0.00
22	Inversiones Financieras	111,611.64	16,945.67	118,672.34	9,884.97
225	Deudores Financieros	111,611.64	0.00	111,611.64	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	111,611.64	0.00	111,611.64	0.00
22551524	DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	111,611.64	0.00	111,611.64	0.00
226	Inversiones Intangibles	0.00	16,945.67	7,060.70	9,884.97
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	16,945.67	7,060.70	9,884.97
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	16,945.67	7,060.70	9,884.97
23	Inversiones en Existencias	89,046.69	25.56	13,213.81	75,858.44
231	Existencias Institucionales	89,046.69	25.56	13,213.81	75,858.44
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,722.08	0.00	2,134.28	2,587.80
23105001	Productos de Papel y Cartón	4,077.78	0.00	2,128.16	1,949.62
23105002	Materiales de Oficina	644.30	0.00	6.12	638.18
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	43,680.08	0.00	8,610.00	35,070.08
23109001	Productos Químicos	10.08	0.00	0.00	10.08
23109003	Combustibles y Lubricantes	43,670.00	0.00	8,610.00	35,060.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	40,644.53	25.56	2,469.53	38,200.56
23113002	Materiales Informáticos	40,644.53	25.56	2,469.53	38,200.56
25	Inversiones en Proyectos y Programas	979,587.35	40,397.79	40,397.79	979,587.35
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	979,587.35	40,397.79	40,397.79	979,587.35
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	6,442.78	0.00	6,442.78
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	5,342.78	0.00	5,342.78
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	9,573.34	0.00	9,573.34
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	9,573.34	0.00	9,573.34
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
25257002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

06/06/2016

Pag. 2 de 4

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
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	613,878.86	0.00	0.00	613,878.86
25273001	Mobiliarios	5,667.00	0.00	0.00	5,667.00
25273002	Equipos Informáticos	257,265.20	0.00	0.00	257,265.20
25273004	Maquinarias y Equipos	350,946.66	0.00	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	2,150,983.92	0.00	0.00	2,150,983.92
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	20,243.00	0.00	0.00	20,243.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversion	2,130,740.92	0.00	0.00	2,130,740.92
25297	Amortizaciones Acumuladas	169,308.31	0.00	0.00	169,308.31
25297001	Amortizaciones Acumuladas	169,308.31	0.00	0.00	169,308.31
25298	Depreclación Acumulada	97,534.89	0.00	0.00	97,534.89
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	97,534.89	0.00	0.00	97,534.89
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,152,136.30	16,945.67	40,397.79	2,175,588.42
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	2,152,136.30	16,945.67	40,397.79	2,175,588.42
Sub Total Título		1,180,245.68	358,780.48	473,695.40	1,065,330.76

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

Pag. 3 de 4

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	111,611.64	263,457.57	152,009.43	163.50
41	Deuda Corriente	0.00	151,845.93	152,009.43	163.50
413	Acreedores Monetarios	0.00	151,845.93	152,009.43	163.50
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	23,288.62	23,452.12	163.50
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	21,681.43	21,843.48	162.05
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,607.19	1,608.64	1.45
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	16,945.67	16,945.67	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	16,795.71	16,795.71	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	149.96	149.96	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	111,611.64	111,611.64	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	111,611.64	111,611.64	0.00
42	Financiamiento de Terceros	111,611.64	111,611.64	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	111,611.64	111,611.64	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	111,611.64	111,611.64	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	111,611.64	111,611.64	0.00	0.00
Sub Total Título		111,611.64	263,457.57	152,009.43	163.50

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

06/06/2016

Pag. 4 de 4

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	1,068,634.04	(123,594.99)	(127,061.77)	1,065,167.26
81	Patrimonio Estatal	1,068,634.04	(184,267.29)	(184,267.29)	1,068,634.04
811	Patrimonio	1,068,634.04	(184,267.29)	(184,267.29)	1,068,634.04
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,252,901.33	0.00	(184,267.29)	1,068,634.04
81109023	EJERCICIO 2014	1,252,901.33	0.00	0.00	1,252,901.33
81109024	EJERCICIO 2015	0.00	0.00	(184,267.29)	(184,267.29)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(184,267.29)	(184,267.29)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(184,267.29)	(184,267.29)	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	60,672.30	16,945.67	43,726.63
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	40,397.79	16,945.67	23,452.12
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	40,397.79	16,945.67	23,452.12
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	40,397.79	16,945.67	23,452.12
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	13,213.81	0.00	13,213.81
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,134.28	0.00	2,134.28
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	2,128.16	0.00	2,128.16
83405002	Materiales de Oficina	0.00	6.12	0.00	6.12
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	8,610.00	0.00	8,610.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,610.00	0.00	8,610.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,469.53	0.00	2,469.53
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,469.53	0.00	2,469.53
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,060.70	0.00	7,060.70
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	7,060.70	0.00	7,060.70
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	7,060.70	0.00	7,060.70
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	40,234.29	40,234.29
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	40,234.29	40,234.29
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	40,234.29	40,234.29
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	40,234.29	40,234.29
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	25.56	25.56
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	25.56	25.56
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	25.56	25.56
Sub Total Título		1,068,634.04	(123,594.99)	(127,061.77)	1,065,167.26
Total		0.00	498,643.06	498,643.06	0.00

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

06/06/2016

Pag. 1 de 5

DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-21 del 2016																
1/051	03/05/2016	01	03/05/2016	1	1	9	6032		6	21324935					2,319.32	0.00
1/051	03/05/2016	01	03/05/2016	1	1	9	6032		6	85701935					0.00	2,319.32
Total por Partida : 1051															2,319.32	2,319.32
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-22 del 2016																
1/052	03/05/2016	01	03/05/2016	1	1	9	6032		6	21324935					20.71	0.00
1/052	03/05/2016	01	03/05/2016	1	1	9	6032		6	85701935					0.00	20.71
Total por Partida : 1052															20.71	20.71
Descripción Partida de Pago según lote# 6658 Por Aplicación																
1/053	04/05/2016	01	04/05/2016	1	1	0	9	6032	6	41354935	0601		3	0	20.71	0.00
1/053	04/05/2016	01	04/05/2016	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	20.71
Total por Partida : 1053															20.71	20.71
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 6659 , en fecha: 04/05/16																
1/054	04/05/2016	01	04/05/2016	1	1	0	9	6032	6	21109001					2,319.32	0.00
1/054	04/05/2016	01	04/05/2016	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	2,319.32
Total por Partida : 1054															2,319.32	2,319.32
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 209941 DEL 02/05/2016																
1/055	02/05/2016	01	06/05/2016	1	1	9	6032		6	25221001	0601	1078	3		1,998.16	0.00
1/055	02/05/2016	01	06/05/2016	1	1	9	6032		6	25221001	0601	1078	3		17.84	0.00
1/055	02/05/2016	01	06/05/2016	1	1	9	6032		6	41354001	0601	1078	3		0.00	1,998.16
1/055	02/05/2016	01	06/05/2016	1	1	9	6032		6	41354935	0601	1078	3		0.00	17.84
Total por Partida : 1055															2,016.00	2,016.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°209941 DEL 02/05/2016																
1/056	06/05/2016	01	06/05/2016	2	1	9	6032		6	83169001					2,016.00	0.00
1/056	06/05/2016	01	06/05/2016	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	2,016.00
Total por Partida : 1056															2,016.00	2,016.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 313 DEL 04/05/2016																
1/057	04/05/2016	01	06/05/2016	1	1	9	6032		6	25241007	0601	1102	3		148.94	0.00
1/057	04/05/2016	01	06/05/2016	1	1	9	6032		6	25241007	0601	1102	3		1.46	0.00
1/057	04/05/2016	01	06/05/2016	1	1	9	6032		6	25241007	0601	1102	3		14.60	0.00
1/057	04/05/2016	01	06/05/2016	1	1	9	6032		6	41354001	0601	1102	3		0.00	148.94
1/057	04/05/2016	01	06/05/2016	1	1	9	6032		6	41354935	0601	1102	3		0.00	1.46
1/057	04/05/2016	01	06/05/2016	1	1	9	6032		6	41354935	0601	1102	3		0.00	14.60
Total por Partida : 1057															165.00	165.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00313 DEL 04/05/2016																
1/058	06/05/2016	01	06/05/2016	2	1	9	6032		6	83169001					165.00	0.00
1/058	06/05/2016	01	06/05/2016	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	165.00
Total por Partida : 1058															165.00	165.00
Descripción TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6032 CON FUENTE DE RECURSOS 09.																
1/059	06/05/2016	01	06/05/2016	2	1	9	6032		6	81111999					(184,267.29)	0.00
1/059	06/05/2016	01	06/05/2016	2	1	9	6032		6	81109024					0.00	(184,267.29)
Total por Partida : 1059															(184,267.29)	(184,267.29)
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0055 DEL 05/05/2016																
1/0510	05/05/2016	01	11/05/2016	1	1	9	6032		6	25243099	0601	1067	3		722.12	0.00

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

06/06/2016

Pag. 2 de 5

DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0055 DEL 05/05/2016																
1/0510	05/05/2016	01	11/05/2016	1	1	9	6032		6	25243099	0601	1067	3		7.08	0.00
1/0510	05/05/2016	01	11/05/2016	1	1	9	6032		6	25243099	0601	1067	3		70.80	0.00
1/0510	05/05/2016	01	11/05/2016	1	1	9	6032		6	41354001	0601	1067	3		0.00	722.12
1/0510	05/05/2016	01	11/05/2016	1	1	9	6032		6	41354935	0601	1067	3		0.00	7.08
1/0510	05/05/2016	01	11/05/2016	1	1	9	6032		6	41354935	0601	1067	3		0.00	70.80
Total por Partida : 10510															800.00	800.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0055 DEL 05/05/2016																
1/0511	11/05/2016	01	11/05/2016	2	1	9	6032		6	83169001					800.00	0.00
1/0511	11/05/2016	01	11/05/2016	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	800.00
Total por Partida : 10511															800.00	800.00
Descripción PAGO DE FACTURA N°4003 DE FECHA 28/04/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE N°532																
1/0512	11/05/2016	01	11/05/2016	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		2,319.32	0.00
1/0512	11/05/2016	01	11/05/2016	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	2,319.32
Total por Partida : 10512															2,319.32	2,319.32
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0156 DEL 10/05/2016																
1/0513	10/05/2016	01	12/05/2016	1	1	9	6032		6	25241010	0601	1074	3		1,090.27	0.00
1/0513	10/05/2016	01	12/05/2016	1	1	9	6032		6	25241010	0601	1074	3		9.73	0.00
1/0513	10/05/2016	01	12/05/2016	1	1	9	6032		6	41354001	0601	1074	3		0.00	1,090.27
1/0513	10/05/2016	01	12/05/2016	1	1	9	6032		6	41354935	0601	1074	3		0.00	9.73
Total por Partida : 10513															1,100.00	1,100.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0156 DE FECHA 10/05/2016																
1/0514	12/05/2016	01	12/05/2016	2	1	9	6032		6	83169001					1,100.00	0.00
1/0514	12/05/2016	01	12/05/2016	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,100.00
Total por Partida : 10514															1,100.00	1,100.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 84107 DEL 06/05/2016																
1/0515	06/05/2016	01	17/05/2016	1	1	9	6032		6	25241007	0601	1118	3		64.47	0.00
1/0515	06/05/2016	01	17/05/2016	1	1	9	6032		6	25241007	0601	1118	3		14.28	0.00
1/0515	06/05/2016	01	17/05/2016	1	1	9	6032		6	41354001	0601	1118	3		0.00	64.47
1/0515	06/05/2016	01	17/05/2016	1	1	9	6032		6	41354001	0601	1118	3		0.00	14.28
Total por Partida : 10515															78.75	78.75
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°84107 DEL 06/05/2016																
1/0516	17/05/2016	01	17/05/2016	2	1	9	6032		6	83169001					78.75	0.00
1/0516	17/05/2016	01	17/05/2016	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	78.75
Total por Partida : 10516															78.75	78.75
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-23 del 2016																
1/0517	18/05/2016	01	18/05/2016	1	1	9	6032		6	21324935					4,038.24	0.00
1/0517	18/05/2016	01	18/05/2016	1	1	9	6032		6	85701935					0.00	4,038.24
Total por Partida : 10517															4,038.24	4,038.24
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-24 del 2016																
1/0518	18/05/2016	01	18/05/2016	1	1	9	6032		6	21324935					121.51	0.00
1/0518	18/05/2016	01	18/05/2016	1	1	9	6032		6	85701935					0.00	121.51
Total por Partida : 10518															121.51	121.51

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

06/06/2016

Pag. 3 de 5

DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Partida de Pago según lote# 7791 Por Aplicación																
1/0519	19/05/2016	01	19/05/2016	1	1	0	9	6032	6	41354935	0601		3	0	105.45	0.00
1/0519	19/05/2016	01	19/05/2016	1	1	0	9	6032	6	41354935	0601		3	0	16.06	0.00
1/0519	19/05/2016	01	19/05/2016	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	121.51
Total por Partida : 10519															121.51	121.51
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 7792 , en fecha: 19/05/16																
1/0520	19/05/2016	01	19/05/2016	1	1	0	9	6032	6	21109801					4,038.24	0.00
1/0520	19/05/2016	01	19/05/2016	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	4,038.24
Total por Partida : 10520															4,038.24	4,038.24
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 17/05/2016																
1/0521	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	25249099	0601	925	3		1,083.19	0.00
1/0521	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	25249099	0601	925	3		106.19	0.00
1/0521	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	41354001	0601	925	3		0.00	1,083.19
1/0521	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	41354935	0601	925	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10521															1,189.38	1,189.38
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0032 DEL 17/05/2016																
1/0522	23/05/2016	01	23/05/2016	2	1		9	6032	6	83169001					1,200.00	0.00
1/0522	23/05/2016	01	23/05/2016	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10522															1,200.00	1,200.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0036 DEL 17/05/2016																
1/0523	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	25249099	0601	926	3		902.65	0.00
1/0523	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	25249099	0601	926	3		8.85	0.00
1/0523	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	25249099	0601	926	3		88.50	0.00
1/0523	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	41354001	0601	926	3		0.00	902.65
1/0523	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	41354935	0601	926	3		0.00	8.85
1/0523	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	41354935	0601	926	3		0.00	88.50
Total por Partida : 10523															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0036 DEL 17/05/2016																
1/0524	23/05/2016	01	23/05/2016	2	1		9	6032	6	83169001					1,000.00	0.00
1/0524	23/05/2016	01	23/05/2016	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10524															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0025 DEL 17/05/2016																
1/0525	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	25249099	0601	927	3		902.65	0.00
1/0525	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	25249099	0601	927	3		8.85	0.00
1/0525	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	25249099	0601	927	3		88.50	0.00
1/0525	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	41354001	0601	927	3		0.00	902.65
1/0525	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	41354935	0601	927	3		0.00	8.85
1/0525	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	41354935	0601	927	3		0.00	88.50
Total por Partida : 10525															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0025 DEL 17/05/2016																
1/0526	23/05/2016	01	23/05/2016	2	1		9	6032	6	83169001					1,000.00	0.00
1/0526	23/05/2016	01	23/05/2016	2	1		9	6032	6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10526															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 17/05/2016																
1/0527	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1		9	6032	6	25249099	0601	925	3		10.62	0.00

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

06/06/2016

Pag. 4 de 5

DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016

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. 0032 DEL 17/05/2016																
1/0527	17/05/2016	01	23/05/2016	1	1	9	6032		6	41354935	0601	925	3		0.00	10.62
Total por Partida : 10527															10.62	10.62
Descripción TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES DEL MES DE MAYO DE 2016, PROYECTO 6032.																
1/0528	24/05/2016	01	24/05/2016	2	1	9	6032		6	83601002					1,412.14	0.00
1/0528	24/05/2016	01	24/05/2016	2	1	9	6032		6	22605802					0.00	1,412.14
Total por Partida : 10528															1,412.14	1,412.14
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0004 DEL 20/05/2016																
1/0529	20/05/2016	01	24/05/2016	1	1	9	6032		6	25249099	0601	1113	3		1,083.19	0.00
1/0529	20/05/2016	01	24/05/2016	1	1	9	6032		6	25249099	0601	1113	3		10.62	0.00
1/0529	20/05/2016	01	24/05/2016	1	1	9	6032		6	25249099	0601	1113	3		106.19	0.00
1/0529	20/05/2016	01	24/05/2016	1	1	9	6032		6	41354001	0601	1113	3		0.00	1,083.19
1/0529	20/05/2016	01	24/05/2016	1	1	9	6032		6	41354935	0601	1113	3		0.00	10.62
1/0529	20/05/2016	01	24/05/2016	1	1	9	6032		6	41354935	0601	1113	3		0.00	106.19
Total por Partida : 10529															1,200.00	1,200.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0004 DE FECHA 20/05/2016																
1/0530	24/05/2016	01	24/05/2016	2	1	9	6032		6	83169001					1,200.00	0.00
1/0530	24/05/2016	01	24/05/2016	2	1	9	6032		6	25299001					0.00	1,200.00
Total por Partida : 10530															1,200.00	1,200.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-25 del 2016																
1/0531	25/05/2016	01	25/05/2016	1	1	9	6032		6	21324935					3,971.68	0.00
1/0531	25/05/2016	01	25/05/2016	1	1	9	6032		6	85701935					0.00	3,971.68
Total por Partida : 10531															3,971.68	3,971.68
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-26 del 2016																
1/0532	25/05/2016	01	25/05/2016	1	1	9	6032		6	21324935					428.32	0.00
1/0532	25/05/2016	01	25/05/2016	1	1	9	6032		6	85701935					0.00	428.32
Total por Partida : 10532															428.32	428.32
Descripción TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA ABRIL 2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PROYECTO 6032.																
1/0533	25/05/2016	01	25/05/2016	2	1	9	6032		6	83409003					1,890.00	0.00
1/0533	25/05/2016	01	25/05/2016	2	1	9	6032		6	23109003					0.00	1,890.00
Total por Partida : 10533															1,890.00	1,890.00
Descripción Partida de Pago según lote# 8310 Por Aplicación																
1/0534	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	0	9	6032	6	41354935	0601		3	0	428.32	0.00
1/0534	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	428.32
Total por Partida : 10534															428.32	428.32
Descripción PAGO DE FACTURA N°84107 DE FECHA 06/05/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°533																
1/0535	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		64.47	0.00
1/0535	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		14.28	0.00
1/0535	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	78.75
Total por Partida : 10535															78.75	78.75
Descripción PAGO DE FACTURA N°0156 DE FECHA 10/05/2016 A DISEÑO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°534																
1/0536	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	9	6032		6	41354001	0601		3		1,090.27	0.00
1/0536	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	9	6032		6	21109001					0.00	1,090.27
Total por Partida : 10536															1,090.27	1,090.27

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

06/06/2016

Pag. 5 de 5

DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción PAGO DE FACTURA N°0055 DE FECHA 05/05/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON CHEQUE N°535																
1/0537	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	9	6032	6	41354001	0601			3		722.12	0.00
1/0537	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	9	6032	6	21109001						0.00	722.12
Total por Partida : 10537															722.12	722.12
Descripción PAGO DE FACTURA N°00313 DE FECHA 04/05/2016 A NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS CON CHEQUE N°536																
1/0538	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	9	6032	6	41354001	0601			3		148.94	0.00
1/0538	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	9	6032	6	21109001						0.00	148.94
Total por Partida : 10538															148.94	148.94
Descripción PAGO DE FACTURA N°209941 DE FECHA 02/05/2016 A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°537																
1/0539	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	9	6032	6	41354001	0601			3		1,998.16	0.00
1/0539	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	9	6032	6	21109001						0.00	1,998.16
Total por Partida : 10539															1,998.16	1,998.16
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8311 , en fecha: 26/05/16																
1/0540	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	0	9	6032	6	21109001					3,971.68	0.00
1/0540	26/05/2016	01	26/05/2016	1	1	0	9	6032	6	21324935					0.00	3,971.68
Total por Partida : 10540															3,971.68	3,971.68
Descripción NOTA DE CARGO N°561400020 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016																
1/0541	27/05/2016	01	27/05/2016	1	1	9	6032	6	41354001	0601			3		3,971.68	0.00
1/0541	27/05/2016	01	27/05/2016	1	1	9	6032	6	21109001						0.00	3,971.68
Total por Partida : 10541															3,971.68	3,971.68
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 3203 DEL 18/05/2016																
1/0542	18/05/2016	01	30/05/2016	1	1	9	6032	6	25241007	0601	1103		3		162.05	0.00
1/0542	18/05/2016	01	30/05/2016	1	1	9	6032	6	25241007	0601	1103		3		1.45	0.00
1/0542	18/05/2016	01	30/05/2016	1	1	9	6032	6	41354001	0601	1103		3		0.00	162.05
1/0542	18/05/2016	01	30/05/2016	1	1	9	6032	6	41354935	0601	1103		3		0.00	1.45
Total por Partida : 10542															163.50	163.50
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°3203 DE FECHA 18/05/2016																
1/0543	30/05/2016	01	30/05/2016	2	1	9	6032	6	83169001						163.50	0.00
1/0543	30/05/2016	01	30/05/2016	2	1	9	6032	6	25299001						0.00	163.50
Total por Partida : 10543															163.50	163.50
Descripción TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODGA, AL 31 DE MAYO DE 2016.-																
1/0544	30/05/2016	01	30/05/2016	2	1	9	6032	6	83405001						4.00	0.00
1/0544	30/05/2016	01	30/05/2016	2	1	9	6032	6	83413002						501.83	0.00
1/0544	30/05/2016	01	30/05/2016	2	1	9	6032	6	23105001						0.00	4.00
1/0544	30/05/2016	01	30/05/2016	2	1	9	6032	6	23113002						0.00	501.83
Total por Partida : 10544															505.83	505.83

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag 1 de 10

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								0.00	149,565.53	149,565.53	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D								0.00	139,236.29	139,236.29	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 6659 , en fecha: 04/05/16												
1054	04/05/2016	1	9	1	0	6032	6			2,319.32	0.00	2,319.32
PAGO DE FACTURA N°4003 DE FECHA 28/04/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE N°532												
10512	11/05/2016	1	9	1		6032	6			0.00	2,319.32	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 7792 , en fecha: 19/05/16												
10520	19/05/2016	1	9	1	0	6032	6			4,038.24	0.00	4,038.24
PAGO DE FACTURA N°84107 DE FECHA 05/05/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°533												
10535	26/05/2016	1	9	1		6032	6			0.00	78.75	3,959.49
PAGO DE FACTURA N°0156 DE FECHA 10/05/2016 A DISEÑO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°534												
10536	26/05/2016	1	9	1		6032	6			0.00	1,090.27	2,869.22
PAGO DE FACTURA N°0055 DE FECHA 05/05/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON CHEQUE N°535												
10537	26/05/2016	1	9	1		6032	6			0.00	722.12	2,147.10
PAGO DE FACTURA N°00313 DE FECHA 04/05/2016 A NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS CON CHEQUE N°536												
10538	26/05/2016	1	9	1		6032	6			0.00	148.94	1,998.16
PAGO DE FACTURA N°209941 DE FECHA 02/05/2016 A INVERSTONES VIDA, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°537												
10539	26/05/2016	1	9	1		6032	6			0.00	1,998.16	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8311 , en fecha: 26/05/16												
10540	26/05/2016	1	9	1	0	6032	6			3,971.68	0.00	3,971.68
NOTA DE CARGO N°561400020 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016												
10541	27/05/2016	1	9	1		6032	6			0.00	3,971.68	0.00
Subtotal									0.00	149,565.53	149,565.53	0.00
213	Deudores Monetarios								0.00	151,845.93	151,845.93	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	29,334.51	29,334.51	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-21 del 2016												
1051	03/05/2016	1	9	1		6032	6			2,319.32	0.00	2,319.32
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-22 del 2016												
1052	03/05/2016	1	9	1		6032	6			20.71	0.00	2,340.03
Partida de Pago según lote# 6658 Por Aplicación												
1053	04/05/2016	1	9	1	0	6032	6			0.00	20.71	2,319.32

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

Pag 2 de 10

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
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 6659 , en fecha: 04/05/16													
1054	04/05/2016	1	9	1	0	6032	6				0.00	2,319.32	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-23 del 2016													
10517	18/05/2016	1	9	1		6032	6				4,038.24	0.00	4,038.24
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-24 del 2016													
10518	18/05/2016	1	9	1		6032	6				121.51	0.00	4,159.75
Partida de Pago según lote# 7791 Por Aplicación													
10519	19/05/2016	1	9	1	0	6032	6				0.00	121.51	4,038.24
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 7792 , en fecha: 19/05/16													
10520	19/05/2016	1	9	1	0	6032	6				0.00	4,038.24	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-25 del 2016													
10531	25/05/2016	1	9	1		6032	6				3,971.68	0.00	3,971.68
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-26 del 2016													
10532	25/05/2016	1	9	1		6032	6				428.32	0.00	4,400.00
Partida de Pago según lote# 8310 Por Aplicación													
10534	26/05/2016	1	9	1	0	6032	6				0.00	428.32	3,971.68
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 8311 , en fecha: 26/05/16													
10540	26/05/2016	1	9	1	0	6032	6				0.00	3,971.68	0.00
Subtotal										0.00	40,234.29	40,234.29	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores									0.00	111,611.64	111,611.64	0.00
225	Deudores Financieros									111,611.64	0.00	111,611.64	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir									111,611.64	0.00	111,611.64	0.00
226	Inversiones Intangibles									0.00	16,945.67	7,060.70	9,884.97
22605	Seguros Pagados por Anticipado									0.00	16,945.67	5,648.56	11,297.11
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES DEL MES DE MAYO DE 2016, PROYECTO 6032.													
10528	24/05/2016	2	9	1		6032	6				0.00	1,412.14	9,884.97
Subtotal										0.00	16,945.67	7,060.70	9,884.97
231	Existencias Institucionales									89,046.69	25.56	13,213.81	75,858.44
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos									4,722.08	0.00	2,130.28	2,591.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag 3 de 10

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 AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODGA, AL 31 DE MAYO DE 2016.-													
10544	30/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	4.00	2,587.80	
									Subtotal	4,722.08	0.00	2,134.28	2,587.80
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes								43,680.08	0.00	6,720.00	36,960.08	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA ABRIL 2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PROYECTO 6032.													
10533	25/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	1,890.00	35,070.08	
									Subtotal	43,680.08	0.00	8,610.00	35,070.08
23113	Materiales de Uso o Consumo								40,644.53	25.56	1,967.70	38,702.39	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODGA, AL 31 DE MAYO DE 2016.-													
10544	30/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	501.83	38,200.56	
									Subtotal	40,644.53	25.56	2,469.53	38,200.56
252	Inversiones en Bienes de Uso Público								979,587.35	40,397.79	40,397.79	979,587.35	
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales								0.00	720.00	0.00	720.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 209941 DEL 02/05/2016													
1055	02/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		1,998.16	0.00	2,718.16	
1055	02/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		17.84	0.00	2,736.00	
									Subtotal	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00
25241	Servicios Comerciales								0.00	4,935.53	0.00	4,935.53	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 313 DEL 04/05/2016													
1057	04/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		148.94	0.00	5,084.47	
1057	04/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		1.46	0.00	5,085.93	
1057	04/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		14.60	0.00	5,100.53	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

Pag 4 de 10

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 84107 DEL 06/05/2016													
10515	06/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		64.47	0.00	5,165.00	
10515	06/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		14.28	0.00	5,179.28	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0156 DEL 10/05/2016													
10513	10/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		1,090.27	0.00	6,269.55	
10513	10/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		9.73	0.00	6,279.28	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3203 DEL 18/05/2016													
10542	18/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		162.05	0.00	6,441.33	
10542	18/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		1.45	0.00	6,442.78	
									Subtotal	0.00	6,442.78	0.00	6,442.78
25243	Otros Servicios y Arrendamientos								0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0055 DEL 05/05/2016													
10510	05/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		722.12	0.00	4,622.12	
10510	05/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		7.08	0.00	4,629.20	
10510	05/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		70.80	0.00	4,700.00	
									Subtotal	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales								0.00	5,173.34	0.00	5,173.34	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 17/05/2016													
10521	17/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	6,256.53	
10521	17/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		106.19	0.00	6,362.72	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0036 DEL 17/05/2016													
10523	17/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		902.65	0.00	7,265.37	
10523	17/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		8.85	0.00	7,274.22	
10523	17/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		88.50	0.00	7,362.72	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0025 DEL 17/05/2016													
10525	17/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		902.65	0.00	8,265.37	
10525	17/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		8.85	0.00	8,274.22	
10525	17/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		88.50	0.00	8,362.72	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 17/05/2016													
10527	17/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		10.62	0.00	8,373.34	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0004 DEL 20/05/2016													
10529	20/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		1,083.19	0.00	9,456.53	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag 5 de 10

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. 0004 DEL 20/05/2016													
10529	20/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	9,467.15	
10529	20/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	9,573.34	
									Subtotal	0.00	9,573.34	0.00	9,573.34
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias								0.00	0.00	0.00	0.00	
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								613,878.86	0.00	0.00	613,878.86	
25283	Derechos de Propiedad Intangibles								633,704.07	0.00	0.00	633,704.07	
25291	Costos Acumulados de la Inversión								2,150,983.92	0.00	0.00	2,150,983.92	
25297	Amortizaciones Acumuladas								169,308.31	0.00	0.00	169,308.31	
25298	Depreciación Acumulada								97,534.89	0.00	0.00	97,534.89	
25299	Aplicación Inversiones Públicas								2,152,136.30	16,945.67	31,674.54	2,166,865.17	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°209941 DEL 02/05/2016													
1056	06/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	2,016.00	2,168,881.17	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00313 DEL 04/05/2016													
1058	06/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	165.00	2,169,046.17	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0055 DEL 05/05/2016													
10511	11/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	800.00	2,169,846.17	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0156 DE FECHA 10/05/2016													
10514	12/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	1,100.00	2,170,946.17	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°84107 DEL 06/05/2016													
10516	17/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	78.75	2,171,024.92	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0032 DEL 17/05/2016													
10522	23/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	2,172,224.92	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0036 DEL 17/05/2016													
10524	23/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	1,000.00	2,173,224.92	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0025 DEL 17/05/2016													
10526	23/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	1,000.00	2,174,224.92	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0004 DE FECHA 20/05/2016													
10530	24/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	2,175,424.92	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°3203 DE FECHA 18/05/2016													
10543	30/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	163.50	2,175,588.42	
									Subtotal	2,152,136.30	16,945.67	40,397.79	2,175,588.42

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag 6 de 10

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	
413								0.00	151,845.93	152,009.43	163.50	
41354								0.00	12,388.84	14,728.87	2,340.03	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 209941 DEL 02/05/2016												
1055	02/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	1,998.16	4,338.19	
1055	02/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	17.84	4,356.03	
Partida de Pago según lote# 6658 Por Aplicación												
1053	04/05/2016	1	9	1	0	6032	6	3	0	20.71	0.00	4,335.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 313 DEL 04/05/2016												
1057	04/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	148.94	4,484.26	
1057	04/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	1.46	4,485.72	
1057	04/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	14.60	4,500.32	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0055 DEL 05/05/2016												
10510	05/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	722.12	5,222.44	
10510	05/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	7.08	5,229.52	
10510	05/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	70.80	5,300.32	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 84107 DEL 06/05/2016												
10515	06/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	64.47	5,364.79	
10515	06/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	14.28	5,379.07	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0156 DEL 10/05/2016												
10513	10/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	1,090.27	6,469.34	
10513	10/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	9.73	6,479.07	
PAGO DE FACTURA N°4003 DE FECHA 28/04/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE N°532												
10512	11/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	2,319.32	0.00	4,159.75	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 17/05/2016												
10521	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	1,083.19	5,242.94	
10521	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	106.19	5,349.13	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0036 DEL 17/05/2016												
10523	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	902.65	6,251.78	
10523	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	8.85	6,260.63	
10523	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	88.50	6,349.13	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0025 DEL 17/05/2016												
10525	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	902.65	7,251.78	
10525	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	8.85	7,260.63	
10525	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	88.50	7,349.13	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 17/05/2016												
10527	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	10.62	7,359.75	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3203 DEL 18/05/2016												
10542	18/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	162.05	7,521.80	
10542	18/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3	0.00	1.45	7,523.25	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag 7 de 10

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	
Partida de Pago según lote# 7791 Por Aplicación													
10519	19/05/2016	1	9 1 0	6032	6	3	0	3		105.45	0.00	7,417.80	
10519	19/05/2016	1	9 1 0	6032	6	3	0	3		16.06	0.00	7,401.74	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0004 DEL 20/05/2016													
10529	20/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	8,484.93	
10529	20/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	10.62	8,495.55	
10529	20/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	106.19	8,601.74	
Partida de Pago según lote# 8310 Por Aplicación													
10534	26/05/2016	1	9 1 0	6032	6	3	0	3		428.32	0.00	8,173.42	
PAGO DE FACTURA N°84107 DE FECHA 06/05/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°533													
10535	26/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		64.47	0.00	8,108.95	
10535	26/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		14.28	0.00	8,094.67	
PAGO DE FACTURA N°0156 DE FECHA 10/05/2016 A DISEÑO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°534													
10536	26/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		1,090.27	0.00	7,004.40	
PAGO DE FACTURA N°0055 DE FECHA 05/05/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON CHEQUE N°535													
10537	26/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		722.12	0.00	6,282.28	
PAGO DE FACTURA N°00313 DE FECHA 04/05/2016 A NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS CON CHEQUE N°536													
10538	26/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		148.94	0.00	6,133.34	
PAGO DE FACTURA N°209941 DE FECHA 02/05/2016 A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°537													
10539	26/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		1,998.16	0.00	4,135.18	
NOTA DE CARGO N°561400020 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016													
10541	27/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		3,971.68	0.00	163.50	
									Subtotal	0.00	23,288.62	23,452.12	163.50
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros								0.00	16,945.67	16,945.67	0.00	
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	111,611.64	111,611.64	0.00	
424	Acreedores Financieros								111,611.64	111,611.64	0.00	0.00	
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios								111,611.64	111,611.64	0.00	0.00	
811	Patrimonio								1,068,634.04	(184,267.29)	(184,267.29)	1,068,634.04	
81109	Resultado Ejercicios Anteriores								1,252,901.33	0.00	0.00	1,252,901.33	
TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6032 CON FUENTE DE RECURSOS 09.													
1059	06/05/2016	2	9 1	6032	6					0.00	(184,267.29)	1,068,634.04	
									Subtotal	1,252,901.33	0.00	(184,267.29)	1,068,634.04

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

Pag 8 de 10

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
81111										(184,267.29)	0.00	0.00	(184,267.29)
TRaslado a EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6032 CON FUENTE DE RECURSOS 09.													
1059	06/05/2016	2	9	1	6032	6					(184,267.29)	0.00	0.00
Subtotal										(184,267.29)	(184,267.29)	0.00	0.00
831										0.00	40,397.79	16,945.67	23,452.12
83169										0.00	31,674.54	16,945.67	14,728.87
TRaslado a PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°209941 DEL 02/05/2016													
1056	06/05/2016	2	9	1	6032	6					2,016.00	0.00	16,744.87
TRaslado a PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00313 DEL 04/05/2016													
1058	06/05/2016	2	9	1	6032	6					165.00	0.00	16,909.87
TRaslado a PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0055 DEL 05/05/2016													
10511	11/05/2016	2	9	1	6032	6					800.00	0.00	17,709.87
TRaslado a PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0156 DE FECHA 10/05/2016													
10514	12/05/2016	2	9	1	6032	6					1,100.00	0.00	18,809.87
TRaslado a PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°84107 DEL 06/05/2016													
10516	17/05/2016	2	9	1	6032	6					78.75	0.00	18,888.62
TRaslado a PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0032 DEL 17/05/2016													
10522	23/05/2016	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	20,088.62
TRaslado a PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0036 DEL 17/05/2016													
10524	23/05/2016	2	9	1	6032	6					1,000.00	0.00	21,088.62
TRaslado a PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0025 DEL 17/05/2016													
10526	23/05/2016	2	9	1	6032	6					1,000.00	0.00	22,088.62
TRaslado a PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0004 DE FECHA 20/05/2016													
10530	24/05/2016	2	9	1	6032	6					1,200.00	0.00	23,288.62
TRaslado a PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°3203 DE FECHA 18/05/2016													
10543	30/05/2016	2	9	1	6032	6					163.50	0.00	23,452.12
Subtotal										0.00	40,397.79	16,945.67	23,452.12
834										0.00	13,213.81	0.00	13,213.81

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag 9 de 10

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
83405									0.00	2,130.28	0.00	2,130.28
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos												
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODGA, AL 31 DE MAYO DE 2016.-												
10544	30/05/2016	2	9	1	6032	6				4.00	0.00	2,134.28
Subtotal									0.00	2,134.28	0.00	2,134.28
83409									0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes												
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA ABRIL 2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PROYECTO 6032.												
10533	25/05/2016	2	9	1	6032	6				1,890.00	0.00	8,610.00
Subtotal									0.00	8,610.00	0.00	8,610.00
83413									0.00	1,967.70	0.00	1,967.70
Materiales de Uso o Consumo												
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODGA, AL 31 DE MAYO DE 2016.-												
10544	30/05/2016	2	9	1	6032	6				501.83	0.00	2,469.53
Subtotal									0.00	2,469.53	0.00	2,469.53
836									0.00	7,060.70	0.00	7,060.70
Gastos Financieros y Otros												
83601									0.00	5,648.56	0.00	5,648.56
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias												
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES DEL MES DE MAYO DE 2016, PROYECTO 6032.												
10528	24/05/2016	2	9	1	6032	6				1,412.14	0.00	7,060.70
Subtotal									0.00	7,060.70	0.00	7,060.70
857									0.00	0.00	40,234.29	40,234.29
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas												
85701									0.00	0.00	29,334.51	29,334.51
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal												

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag. 10 de 10

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
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-21 del 2016												
1051	03/05/2016	1	9	1	6032	6				0.00	2,319.32	31,653.83
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-22 del 2016												
1052	03/05/2016	1	9	1	6032	6				0.00	20.71	31,674.54
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-23 del 2016												
10517	18/05/2016	1	9	1	6032	6				0.00	4,038.24	35,712.78
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-24 del 2016												
10518	18/05/2016	1	9	1	6032	6				0.00	121.51	35,834.29
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-25 del 2016												
10531	25/05/2016	1	9	1	6032	6				0.00	3,971.68	39,805.97
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-26 del 2016												
10532	25/05/2016	1	9	1	6032	6				0.00	428.32	40,234.29
Subtotal									0.00	0.00	40,234.29	40,234.29
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes								0.00	0.00	25.56	25.56
85951	Corrección de Recursos								0.00	0.00	25.56	25.56

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag 1 de 11

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. Pray, Inver, Etap, Proy.	P F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades							0.00	149,565.53	149,565.53	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D							0.00	149,565.53	149,565.53	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D							0.00	139,236.29	139,236.29	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 6659 , en fecha: 04/05/16											
1054	04/05/2016	1	9	1 0	6032	6			2,319.32	0.00	2,319.32
PAGO DE FACTURA N°4003 DE FECHA 28/04/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE N°532											
10512	11/05/2016	1	9	1	6032	6			0.00	2,319.32	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 7792 , en fecha: 19/05/16											
10520	19/05/2016	1	9	1 0	6032	6			4,038.24	0.00	4,038.24
PAGO DE FACTURA N°84107 DE FECHA 06/05/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°533											
10535	26/05/2016	1	9	1	6032	6			0.00	78.75	3,959.49
PAGO DE FACTURA N°0156 DE FECHA 10/05/2016 A DISEÑO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°534											
10536	26/05/2016	1	9	1	6032	6			0.00	1,090.27	2,869.22
PAGO DE FACTURA N°0055 DE FECHA 05/05/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON CHEQUE N°535											
10537	26/05/2016	1	9	1	6032	6			0.00	722.12	2,147.10
PAGO DE FACTURA N°00313 DE FECHA 04/05/2016 A NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS CON CHEQUE N°536											
10538	26/05/2016	1	9	1	6032	6			0.00	148.94	1,998.16
PAGO DE FACTURA N°209941 DE FECHA 02/05/2016 A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°537											
10539	26/05/2016	1	9	1	6032	6			0.00	1,998.16	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8311 , en fecha: 26/05/16											
10540	26/05/2016	1	9	1 0	6032	6			3,971.68	0.00	3,971.68
NOTA DE CARGO N°561400020 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016											
10541	27/05/2016	1	9	1	6032	6			0.00	3,971.68	0.00
Subtotal								0.00	149,565.53	149,565.53	0.00
213	Deudores Monetarios							0.00	151,845.93	151,845.93	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal							0.00	40,234.29	40,234.29	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)							0.00	29,334.51	29,334.51	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-21 del 2016											
1051	03/05/2016	1	9	1	6032	6			2,319.32	0.00	2,319.32
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-22 del 2016											
1052	03/05/2016	1	9	1	6032	6			20.71	0.00	2,340.03

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

06/06/2016

Pag 2 de 11

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
Partida de Pago según lote# 6658 Por Aplicación														
1053	04/05/2016	1	9	1	0	6032	6					0.00	20.71	2,319.32
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 6659 , en fecha: 04/05/16														
1054	04/05/2016	1	9	1	0	6032	6					0.00	2,319.32	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-23 del 2016														
10517	18/05/2016	1	9	1		6032	6					4,038.24	0.00	4,038.24
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-24 del 2016														
10518	18/05/2016	1	9	1		6032	6					121.51	0.00	4,159.75
Partida de Pago según lote# 7791 Por Aplicación														
10519	19/05/2016	1	9	1	0	6032	6					0.00	121.51	4,038.24
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 7792 , en fecha: 19/05/16														
10520	19/05/2016	1	9	1	0	6032	6					0.00	4,038.24	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-25 del 2016														
10531	25/05/2016	1	9	1		6032	6					3,971.68	0.00	3,971.68
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-26 del 2016														
10532	25/05/2016	1	9	1		6032	6					428.32	0.00	4,400.00
Partida de Pago según lote# 8310 Por Aplicación														
10534	26/05/2016	1	9	1	0	6032	6					0.00	428.32	3,971.68
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 8311 , en fecha: 26/05/16														
10540	26/05/2016	1	9	1	0	6032	6					0.00	3,971.68	0.00
Subtotal											0.00	40,234.29	40,234.29	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores										0.00	111,611.64	111,611.64	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)										0.00	111,611.64	111,611.64	0.00
225	Deudores Financieros										111,611.64	0.00	111,611.64	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir										111,611.64	0.00	111,611.64	0.00
22551524935	DMP x Tesoro Público (DGT)										111,611.64	0.00	111,611.64	0.00
226	Inversiones Intangibles										0.00	16,945.67	7,060.70	9,884.97
22605	Seguros Pagados por Anticipado										0.00	16,945.67	7,060.70	9,884.97
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes										0.00	16,945.67	5,648.56	11,297.11
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES DEL MES DE MAYO DE 2016, PROYECTO 6032.														
10528	24/05/2016	2	9	1		6032	6					0.00	1,412.14	9,884.97
Subtotal											0.00	16,945.67	7,060.70	9,884.97

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

Pag 3 de 11

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. Proj.	Inver. Etap. Proj.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
231										89,046.69	25.56	13,213.81	75,858.44	
23105										4,722.08	0.00	2,134.28	2,587.80	
23105001										4,077.78	0.00	2,124.16	1,953.62	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODGA, AL 31 DE MAYO DE 2016.-														
10544	30/05/2016	2	9	1	6032	6					0.00	4.00	1,949.62	
										Subtotal	4,077.78	0.00	2,128.16	1,949.62
23105002										644.30	0.00	6.12	638.18	
23109										43,680.08	0.00	8,610.00	35,070.08	
23109001										10.08	0.00	0.00	10.08	
23109003										43,670.00	0.00	6,720.00	36,950.00	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA ABRIL 2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PROYECTO 6032.														
10533	25/05/2016	2	9	1	6032	6					0.00	1,890.00	35,060.00	
										Subtotal	43,670.00	0.00	8,610.00	35,060.00
23113										40,644.53	25.56	2,469.53	38,200.56	
23113002										40,644.53	25.56	1,967.70	38,702.39	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODGA, AL 31 DE MAYO DE 2016.-														
10544	30/05/2016	2	9	1	6032	6					0.00	501.83	38,200.56	
										Subtotal	40,644.53	25.56	2,469.53	38,200.56
252										979,587.35	40,397.79	40,397.79	979,587.35	
25221										0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	
25221001										0.00	720.00	0.00	720.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 209941 DEL 02/05/2016														
1055	02/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3			1,998.16	0.00	2,718.16	
1055	02/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3			17.84	0.00	2,736.00	
										Subtotal	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag 4 de 11

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	
25241	Servicios Comerciales								0.00	6,442.78	0.00	6,442.78	
25241007	Servicios de Alimentación								0.00	4,935.53	0.00	4,935.53	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 313 DEL 04/05/2016													
1057	04/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		148.94	0.00	5,084.47	
1057	04/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		1.46	0.00	5,085.93	
1057	04/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		14.60	0.00	5,100.53	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 84107 DEL 06/05/2016													
10515	06/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		64.47	0.00	5,165.00	
10515	06/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		14.28	0.00	5,179.28	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3203 DEL 18/05/2016													
10542	18/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		162.05	0.00	5,341.33	
10542	18/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		1.45	0.00	5,342.78	
									Subtotal	0.00	5,342.78	0.00	5,342.78
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones								0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0156 DEL 10/05/2016													
10513	10/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		1,090.27	0.00	1,090.27	
10513	10/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		9.73	0.00	1,100.00	
									Subtotal	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos								0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos								0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0055 DEL 05/05/2016													
10510	05/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		722.12	0.00	4,622.12	
10510	05/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		7.08	0.00	4,629.20	
10510	05/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		70.80	0.00	4,700.00	
									Subtotal	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales								0.00	9,573.34	0.00	9,573.34	
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas								0.00	5,173.34	0.00	5,173.34	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag 5 de 11

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. 0032 DEL 17/05/2016												
10521	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		1,083.19	0.00	6,256.53
10521	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	6,362.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0036 DEL 17/05/2016												
10523	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		902.65	0.00	7,265.37
10523	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		8.85	0.00	7,274.22
10523	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		68.50	0.00	7,362.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0025 DEL 17/05/2016												
10525	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		902.65	0.00	8,265.37
10525	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		8.85	0.00	8,274.22
10525	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		88.50	0.00	8,362.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 17/05/2016												
10527	17/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	8,373.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0004 DEL 20/05/2016												
10529	20/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		1,063.19	0.00	9,456.53
10529	20/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		10.62	0.00	9,467.15
10529	20/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		106.19	0.00	9,573.34
Subtotal									0.00	9,573.34	0.00	9,573.34
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias								0.00	0.00	0.00	0.00
25257002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes								0.00	0.00	0.00	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								613,878.86	0.00	0.00	613,878.86
25273001	Mobiliarios								5,667.00	0.00	0.00	5,667.00
25273002	Equipos Informáticos								257,265.20	0.00	0.00	257,265.20
25273004	Maquinarias y Equipos								350,946.66	0.00	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								2,150,983.92	0.00	0.00	2,150,983.92
25291001	Costos Acumulados de la Inversión								20,243.00	0.00	0.00	20,243.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversión								2,130,740.92	0.00	0.00	2,130,740.92
25297	Amortizaciones Acumuladas								169,308.31	0.00	0.00	169,308.31
25297001	Amortizaciones Acumuladas								169,308.31	0.00	0.00	169,308.31
25298	Depreciación Acumulada								97,534.89	0.00	0.00	97,534.89
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								97,534.89	0.00	0.00	97,534.89
25299	Aplicación Inversiones Públicas								2,152,136.30	16,945.67	40,397.79	2,175,588.42
25299001	Aplicación Inversiones Públicas								2,152,136.30	16,945.67	31,674.54	2,166,865.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°209941 DEL 02/05/2016												
1056	06/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	2,016.00	2,168,881.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00313 DEL 04/05/2016												
1058	06/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	165.00	2,169,046.17

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/05/2016
 Pag 6 de 11

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°0055 DEL 05/05/2016												
10511	11/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	800.00	2,169,846.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0156 DE FECHA 10/05/2016												
10514	12/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	1,100.00	2,170,946.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°84107 DEL 06/05/2016												
10516	17/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	78.75	2,171,024.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0032 DEL 17/05/2016												
10522	23/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	2,172,224.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0036 DEL 17/05/2016												
10524	23/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	1,000.00	2,173,224.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0025 DEL 17/05/2016												
10526	23/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	1,000.00	2,174,224.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0004 DE FECHA 20/05/2016												
10530	24/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	1,200.00	2,175,424.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°3203 DE FECHA 18/05/2016												
10543	30/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	163.50	2,175,588.42
Subtotal									2,152,136.30	16,945.67	40,397.79	2,175,588.42
413	Acreedores Monetarios								0.00	151,845.93	152,009.43	163.50
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	23,288.62	23,452.12	163.50
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	11,352.19	13,671.51	2,319.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 209941 DEL 02/05/2016												
1055	02/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,998.16	4,317.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. 313 DEL 04/05/2016												
1057	04/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	148.94	4,466.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0055 DEL 05/05/2016												
10510	05/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	722.12	5,188.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 84107 DEL 06/05/2016												
10515	06/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	64.47	5,253.01
10515	06/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	14.28	5,267.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0156 DEL 10/05/2016												
10513	10/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		0.00	1,090.27	6,357.56
PAGO DE FACTURA N°4003 DE FECHA 28/04/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE N°532												
10512	11/05/2016	1	9	1	6032	6	3	3		2,319.32	0.00	4,038.24

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag 7 de 11

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 17/05/2016												
10521	17/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	5,121.43
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0036 DEL 17/05/2016												
10523	17/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	902.65	6,024.08
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0025 DEL 17/05/2016												
10525	17/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	902.65	6,926.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3203 DEL 18/05/2016												
10542	18/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	162.05	7,088.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0004 DEL 20/05/2016												
10529	20/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	1,083.19	8,171.97
PAGO DE FACTURA N°84107 DE FECHA 06/05/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°533												
10535	26/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3	64.47		0.00	8,107.50
10535	26/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3	14.28		0.00	8,093.22
PAGO DE FACTURA N°0156 DE FECHA 10/05/2016 A DISEÑO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°534												
10536	26/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3	1,090.27		0.00	7,002.95
PAGO DE FACTURA N°0055 DE FECHA 05/05/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON CHEQUE N°535												
10537	26/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3	722.12		0.00	6,280.83
PAGO DE FACTURA N°00313 DE FECHA 04/05/2016 A NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS CON CHEQUE N°536												
10538	26/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3	148.94		0.00	6,131.89
PAGO DE FACTURA N°209941 DE FECHA 02/05/2016 A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°537												
10539	26/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3	1,998.16		0.00	4,133.73
NOTA DE CARGO N°561400020 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016												
10541	27/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3	3,971.68		0.00	162.05
Subtotal									0.00	21,681.43	21,843.48	162.05
41354935	Tesoro Público (DGT)								0.00	1,036.65	1,057.36	20.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 209941 DEL 02/05/2016												
1055	02/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	17.84	38.55
Partida de Pago según lote# 6658 Por Aplicación												
1053	04/05/2016	1	9 1 0	6032	6	3	0	3	20.71		0.00	17.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 313 DEL 04/05/2016												
1057	04/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	1.46	19.30
1057	04/05/2016	1	9 1	6032	6	3		3		0.00	14.80	33.90

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag 8 de 11

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. 0055 DEL 05/05/2016																		
10510	05/05/2016	1	9	1			6032		6		3		3		0.00	7.08	40.98	
10510	05/05/2016	1	9	1			6032		6		3		3		0.00	70.80	111.78	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0156 DEL 10/05/2016																		
10513	10/05/2016	1	9	1			6032		6		3		3		0.00	9.73	121.51	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 17/05/2016																		
10521	17/05/2016	1	9	1			6032		6		3		3		0.00	106.19	227.70	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0036 DEL 17/05/2016																		
10523	17/05/2016	1	9	1			6032		6		3		3		0.00	8.85	236.55	
10523	17/05/2016	1	9	1			6032		6		3		3		0.00	88.50	325.05	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0025 DEL 17/05/2016																		
10525	17/05/2016	1	9	1			6032		6		3		3		0.00	8.85	333.90	
10525	17/05/2016	1	9	1			6032		6		3		3		0.00	88.50	422.40	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0032 DEL 17/05/2016																		
10527	17/05/2016	1	9	1			6032		6		3		3		0.00	10.62	433.02	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3203 DEL 18/05/2016																		
10542	18/05/2016	1	9	1			6032		6		3		3		0.00	1.45	434.47	
Partida de Pago según lote# 7791 Por Aplicación																		
10519	19/05/2016	1	9	1	0		6032		6		3	0	3		105.45	0.00	329.02	
10519	19/05/2016	1	9	1	0		6032		6		3	0	3		16.06	0.00	312.96	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0004 DEL 20/05/2016																		
10529	20/05/2016	1	9	1			6032		6		3		3		0.00	10.62	323.58	
10529	20/05/2016	1	9	1			6032		6		3		3		0.00	106.19	429.77	
Partida de Pago según lote# 8310 Por Aplicación																		
10534	26/05/2016	1	9	1	0		6032		6		3	0	3		428.32	0.00	1.45	
														Subtotal	0.00	1,607.19	1,608.64	1.45
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros													0.00	16,945.67	16,945.67	0.00	
41355001	Gastos Financieros y Otros													0.00	16,795.71	16,795.71	0.00	
41355935	Tesoro Público (DGT)													0.00	149.96	149.96	0.00	
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores													0.00	111,611.64	111,611.64	0.00	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores													0.00	111,611.64	111,611.64	0.00	
424	Acreedores Financieros													111,611.64	111,611.64	0.00	0.00	
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios													111,611.64	111,611.64	0.00	0.00	
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios													111,611.64	111,611.64	0.00	0.00	
811	Patrimonio													1,068,634.04	(184,267.29)	(184,267.29)	1,068,634.04	
81109	Resultado Ejercicios Anteriores													1,252,901.33	0.00	(184,267.29)	1,068,634.04	
81109023	EJERCICIO 2014													1,252,901.33	0.00	0.00	1,252,901.33	
81109024	EJERCICIO 2015													0.00	0.00	0.00	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag 9 de 11

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 EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6032 CON FUENTE DE RECURSOS 09.												
1059	06/05/2016	2	9	1	6032	6				0.00	(184,267.29)	(184,267.29)
								Subtotal	0.00	0.00	(184,267.29)	(184,267.29)
81111	Resultado Ejercicio Corriente								(184,267.29)	(184,267.29)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente								(184,267.29)	0.00	0.00	(184,267.29)
TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6032 CON FUENTE DE RECURSOS 09.												
1059	06/05/2016	2	9	1	6032	6				(184,267.29)	0.00	0.00
								Subtotal	(184,267.29)	(184,267.29)	0.00	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas								0.00	40,397.79	16,945.67	23,452.12
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	40,397.79	16,945.67	23,452.12
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	31,674.54	16,945.67	14,728.87
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°209941 DEL 02/05/2016												
1056	06/05/2016	2	9	1	6032	6				2,016.00	0.00	16,744.87
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00313 DEL 04/05/2016												
1058	06/05/2016	2	9	1	6032	6				165.00	0.00	16,909.87
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0055 DEL 05/05/2016												
10511	11/05/2016	2	9	1	6032	6				800.00	0.00	17,709.87
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0156 DE FECHA 10/05/2016												
10514	12/05/2016	2	9	1	6032	6				1,100.00	0.00	18,809.87
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°84107 DEL 06/05/2016												
10516	17/05/2016	2	9	1	6032	6				78.75	0.00	18,888.62
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0032 DEL 17/05/2016												
10522	23/05/2016	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	20,088.62
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0036 DEL 17/05/2016												
10524	23/05/2016	2	9	1	6032	6				1,000.00	0.00	21,088.62
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0025 DEL 17/05/2016												
10526	23/05/2016	2	9	1	6032	6				1,000.00	0.00	22,088.62
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0004 DE FECHA 20/05/2016												
10530	24/05/2016	2	9	1	6032	6				1,200.00	0.00	23,288.62
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°3203 DE FECHA 18/05/2016												
10543	30/05/2016	2	9	1	6032	6				163.50	0.00	23,452.12

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag. 10 de 11

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	40,397.79	16,985.67	23,452.12
834									Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	13,213.81	0.00	13,213.81
83405									Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,134.28	0.00	2,134.28
83405001									Productos de Papel y Cartón	0.00	2,124.16	0.00	2,124.16
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODGA, AL 31 DE MAYO DE 2016.-													
10544	30/05/2016	2	9	1	6032	6				4.00	0.00	2,128.16	
									Subtotal	0.00	2,128.16	0.00	2,128.16
83405002									Materiales de Oficina	0.00	6.12	0.00	6.12
83409									Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	8,610.00	0.00	8,610.00
83409003									Combustibles y Lubricantes	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA ABRIL 2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PROYECTO 6032.													
10533	25/05/2016	2	9	1	6032	6				1,890.00	0.00	8,610.00	
									Subtotal	0.00	8,610.00	0.00	8,610.00
83413									Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,469.53	0.00	2,469.53
83413002									Materiales Informáticos	0.00	1,967.70	0.00	1,967.70
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODGA, AL 31 DE MAYO DE 2016.-													
10544	30/05/2016	2	9	1	6032	6				501.83	0.00	2,469.53	
									Subtotal	0.00	2,469.53	0.00	2,469.53
836									Gastos Financieros y Otros	0.00	7,060.70	0.00	7,060.70
83601									Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	7,060.70	0.00	7,060.70
83601002									Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	5,648.56	0.00	5,648.56
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES DEL MES DE MAYO DE 2016, PROYECTO 6032.													
10528	24/05/2016	2	9	1	6032	6				1,412.14	0.00	7,060.70	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pag. 11 de 11

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	
									Subtotal	0.00	7,060.70	0.00	7,060.70
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	40,234.29	40,234.29	
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	40,234.29	40,234.29	
85701935	Tesoro Público Nacional								0.00	0.00	29,334.51	29,334.51	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-21 del 2016													
1051	03/05/2016	1	9	1	6032	6				0.00	2,319.32	31,653.83	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-22 del 2016													
1052	03/05/2016	1	9	1	6032	6				0.00	20.71	31,674.54	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-23 del 2016													
10517	18/05/2016	1	9	1	6032	6				0.00	4,038.24	35,712.78	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-24 del 2016													
10518	18/05/2016	1	9	1	6032	6				0.00	121.51	35,834.29	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-25 del 2016													
10531	25/05/2016	1	9	1	6032	6				0.00	3,971.68	39,805.97	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-26 del 2016													
10532	25/05/2016	1	9	1	6032	6				0.00	428.32	40,234.29	
									Subtotal	0.00	0.00	40,234.29	40,234.29
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes								0.00	0.00	25.56	25.56	
85951	Corrección de Recursos								0.00	0.00	25.56	25.56	
85951001	Corrección de Recursos								0.00	0.00	25.56	25.56	