

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 1 de 1


Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Union Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo


Recursos	Corriente
Fondos	.00
Disponibilidades	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	51,004.80
Inversiones en Bienes de Uso Público	51,004.80
TOTAL RECURSOS	51,004.80

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	51,004.80
Acreedores Monetarios	51,004.80
SUB TOTAL	51,004.80
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	.00
TOTAL OBLIGACIONES	51,004.80

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Abril del 2018
(EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 1 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 72 Union Europea
Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		0.00
Disponibilidades	0.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones en Proyectos y Programas		51,004.80
Inversiones en Bienes de Uso Público	51,004.80	
Servicios Comerciales	1,280.00	
Servicios de Alimentación	1,280.00	
Otros Servicios y Arrendamientos	111.87	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	111.87	
Arrendamientos y Derechos	10,343.93	
De Bienes Inmuebles	10,343.93	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	51,004.80	
Equipos Informáticos	51,004.80	
Aplicación Inversiones Públicas	(11,735.80)	
Aplicación Inversiones Públicas	(11,735.80)	
TOTAL RECURSOS		51,004.80



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Abril del 2018
(EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 2 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 72 Union Europea
Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		51,004.80
Acreedores Monetarios	51,004.80	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	51,004.80	
Inversiones en Activos Fijos	50,553.43	
Tesoro Público (DGT)	451.37	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		51,004.80

F. 
JEFE UFI 


E. 
CONTADOR 

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Union Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	11,735.80	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	11,735.80	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	11,735.80	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	11,735.80	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	11,735.80	0.00	Tesoro Público Nacional	11,735.80	0.00
SUB TOTAL GASTOS	11,735.80	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	11,735.80	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR




Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)


03/05/2018

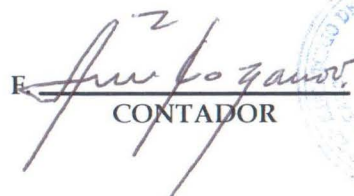
Pag. 1 de 1


GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	11,735.80	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	11,735.80	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	11,735.80	
SUB TOTAL GASTOS	11,735.80	0.00

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	11,735.80	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	11,735.80	
Tesoro Público Nacional	11,735.80	
SUB TOTAL INGRESOS	11,735.80	0.00

F. 
 JEFE UFI



E. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2018
(EN DOLARES)

03/05/2018

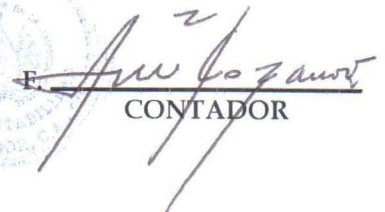
Pag. 1 de 1

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 72 Union Europea
Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	0.00	0.00
FUENTES OPERACIONALES	11,735.80	0.00
USOS OPERACIONALES	11,735.80	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	0.00

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 1 de 1


Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Union Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo


FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	11,735.80	0.00	OPERACIONAL	11,735.80	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	11,735.80	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,735.80	0.00
- TOTAL FUENTES -	11,735.80	0.00	- TOTAL USOS -	11,735.80	0.00


RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2018
(EN DOLARES)


Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 72 Union Europea
Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	437,379.20	11,735.80	425,643.40
541	Bienes de Uso y Consumo	425,643.40	0.00	425,643.40
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	425,643.40	0.00	425,643.40
543	Servicios Generales y Arrendamientos	11,735.80	11,735.80	0.00
54310	Servicios de Alimentación	1,280.00	1,280.00	0.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	10,343.93	10,343.93	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	111.87	111.87	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	62,620.80	51,004.80	11,616.00
611	Bienes Muebles	62,620.80	51,004.80	11,616.00
61101	Mobiliarios	8,690.00	0.00	8,690.00
61104	Equipos Informáticos	53,930.80	51,004.80	2,926.00
Total Rubro		500,000.00	62,740.60	437,259.40
Total Cuenta		500,000.00	62,740.60	437,259.40
Total Especifico		500,000.00	62,740.60	437,259.40

F. 
JEFE UFI



R. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2018
(EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 1 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 72 Union Europea
Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	0.00	95,204.90	44,200.10	51,004.80
21	Fondos	0.00	32,464.30	32,464.30	0.00
211	Disponibilidades	0.00	20,728.50	20,728.50	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	20,728.50	20,728.50	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	20,728.50	20,728.50	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	11,735.80	11,735.80	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	11,735.80	11,735.80	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	11,735.80	11,735.80	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	62,740.60	11,735.80	51,004.80
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	62,740.60	11,735.80	51,004.80
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	111.87	0.00	111.87
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	111.87	0.00	111.87
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	10,343.93	0.00	10,343.93
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	10,343.93	0.00	10,343.93
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	51,004.80	0.00	51,004.80
25273002	Equipos Informáticos	0.00	51,004.80	0.00	51,004.80
25299	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	0.00	11,735.80	11,735.80
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	0.00	11,735.80	11,735.80
Sub Total Título		0.00	95,204.90	44,200.10	51,004.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2018
(EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 2 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 72 Union Europea
Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	0.00	11,735.80	62,740.60	51,004.80
41	Deuda Corriente	0.00	11,735.80	62,740.60	51,004.80
413	Acreedores Monetarios	0.00	11,735.80	62,740.60	51,004.80
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	11,735.80	11,735.80	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	11,519.65	11,519.65	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	216.15	216.15	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	51,004.80	51,004.80
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	50,553.43	50,553.43
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	451.37	451.37
Sub Total Título		0.00	11,735.80	62,740.60	51,004.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2018
(EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 3 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 72 Union Europea
Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	0.00	11,735.80	11,735.80	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	11,735.80	0.00	11,735.80
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	11,735.80	0.00	11,735.80
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	11,735.80	0.00	11,735.80
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	11,735.80	0.00	11,735.80
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	11,735.80	11,735.80
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	11,735.80	11,735.80
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	11,735.80	11,735.80
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	11,735.80	11,735.80
Sub Total Título		0.00	11,735.80	11,735.80	0.00
Total		0.00	118,676.50	118,676.50	0.00

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

03/05/2018

Pag. 1 de 3

DEL 1/4/2018 AL 30/4/2018

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0587 DEL 26/01/2018																
1/0418	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	25245002	0501	865	5		1,107.68	0.00
1/0418	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	25245002	0501	865	5		9.89	0.00
1/0418	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	865	5		0.00	1,107.68
1/0418	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	865	5		0.00	9.89
Total por Partida : 10418															1,117.57	1,117.57
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0588 DEL 26/01/2018																
1/0420	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	25243099	0501	864	5		111.87	0.00
1/0420	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	864	5		0.00	111.87
Total por Partida : 10420															111.87	111.87
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0587 DEL 26/01/2018																
1/0424	13/04/2018	01	13/04/2018	2	1	72	91041		6	83169001					1,117.57	0.00
1/0424	13/04/2018	01	13/04/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,117.57
Total por Partida : 10424															1,117.57	1,117.57
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0588 DEL 26/01/2018																
1/0425	13/04/2018	01	13/04/2018	2	1	72	91041		6	83169001					111.87	0.00
1/0425	13/04/2018	01	13/04/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	111.87
Total por Partida : 10425															111.87	111.87
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 22/03/2018																
1/0426	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	25241007	0501	866	5		1,155.40	0.00
1/0426	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	866	5		0.00	1,155.40
Total por Partida : 10426															1,155.40	1,155.40
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 22/03/2018																
1/0427	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	25241007	0501	866	5		113.27	0.00
1/0427	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	25241007	0501	866	5		11.33	0.00
1/0427	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	866	5		0.00	113.27
1/0427	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	866	5		0.00	11.33
Total por Partida : 10427															124.60	124.60
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0014 DEL 22/03/2018																
1/0428	13/04/2018	01	13/04/2018	2	1	72	91041		6	83169001					1,280.00	0.00
1/0428	13/04/2018	01	13/04/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,280.00
Total por Partida : 10428															1,280.00	1,280.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 816,817 DEL 22/03/2018																
1/0429	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	25245002	0501	867	5		4,572.35	0.00
1/0429	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	25245002	0501	868	5		4,572.35	0.00
1/0429	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	867	5		0.00	4,572.35
1/0429	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	868	5		0.00	4,572.35
Total por Partida : 10429															9,144.70	9,144.70
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 816,817 DEL 22/03/2018																
1/0430	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	25245002	0501	867	5		40.83	0.00
1/0430	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	25245002	0501	868	5		40.83	0.00
1/0430	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	867	5		0.00	40.83
1/0430	13/04/2018	01	13/04/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	868	5		0.00	40.83
Total por Partida : 10430															81.66	81.66

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

03/05/2018

Pag. 2 de 3

DEL 1/4/2018 AL 30/4/2018

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS N°0816,0817 DEL 22/03/2018																
1/0431	13/04/2018	01	13/04/2018	2	1	72	91041		6	83169001					9,226.36	0.00
1/0431	13/04/2018	01	13/04/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	9,226.36
Total por Partida : 10431															9,226.36	9,226.36
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-1 del 2018																
1/0432	18/04/2018	01	18/04/2018	1	1	72	91041		6	21324935					1,219.55	0.00
1/0432	18/04/2018	01	18/04/2018	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	1,219.55
Total por Partida : 10432															1,219.55	1,219.55
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-2 del 2018																
1/0433	18/04/2018	01	18/04/2018	1	1	72	91041		6	21324935					9.89	0.00
1/0433	18/04/2018	01	18/04/2018	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	9.89
Total por Partida : 10433															9.89	9.89
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2512, en fecha 23/02/18																
1/0435	19/04/2018	01	19/04/2018	1	1	72	91041		6	21109001					1,219.55	0.00
1/0435	19/04/2018	01	19/04/2018	1	1	72	91041		6	21324935					0.00	1,219.55
Total por Partida : 10435															1,219.55	1,219.55
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN PROPUESTA N°1																
1/0436	19/04/2018	01	19/04/2018	1	1	72	91041		6	21109001					1,219.55	0.00
1/0436	19/04/2018	01	19/04/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,219.55
Total por Partida : 10436															1,219.55	1,219.55
Descripción PAGO DE FACTURA N°0587 DEL 26/01/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALV. CHEQUE N°3274																
1/0437	19/04/2018	01	19/04/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		1,107.68	0.00
1/0437	19/04/2018	01	19/04/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,107.68
Total por Partida : 10437															1,107.68	1,107.68
Descripción PAGO DE FACTURA N°0588 DEL 26/01/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALV. CHEQUE N°3275																
1/0438	19/04/2018	01	19/04/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		111.87	0.00
1/0438	19/04/2018	01	19/04/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	111.87
Total por Partida : 10438															111.87	111.87
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-5 del 2018																
1/0439	19/04/2018	01	19/04/2018	1	1	72	91041		6	21324935					10,300.10	0.00
1/0439	19/04/2018	01	19/04/2018	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	10,300.10
Total por Partida : 10439															10,300.10	10,300.10
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5963 , en fecha: 20/04/18																
1/0440	20/04/2018	01	20/04/2018	1	1	0 72	91041		6	21109001					9,144.70	0.00
1/0440	20/04/2018	01	20/04/2018	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	9,144.70
Total por Partida : 10440															9,144.70	9,144.70
Descripción Partida de Pago según lote# 5963 Por Aplicación																
1/0441	20/04/2018	01	20/04/2018	1	1	0 72	91041		6	41354001	0501		5	0	1,155.40	0.00
1/0441	20/04/2018	01	20/04/2018	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	1,155.40
Total por Partida : 10441															1,155.40	1,155.40
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-3 del 2018																
1/0446	25/04/2018	01	25/04/2018	1	1	72	91041		6	21324935					206.26	0.00
1/0446	25/04/2018	01	25/04/2018	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	206.26
Total por Partida : 10446															206.26	206.26

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

03/05/2018

Pag. 3 de 3

DEL 1/4/2018 AL 30/4/2018

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Partida de Pago segun lote# 5052 Por Aplicación																
1/0447	25/04/2018	01	25/04/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501		5		206.26	0.00
1/0447	25/04/2018	01	25/04/2018	1	1	72	91041		6	21324935					0.00	206.26
Total por Partida : 10447															206.26	206.26
Descripción Partida de Pago según lote #2511 Por Aplicación																
1/0450	26/04/2018	01	26/04/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501		5		9.89	0.00
1/0450	26/04/2018	01	26/04/2018	1	1	72	91041		6	21324935					0.00	9.89
Total por Partida : 10450															9.89	9.89
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°5																
1/0451	26/04/2018	01	26/04/2018	1	1	72	91041		6	21109001					9,144.70	0.00
1/0451	26/04/2018	01	26/04/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	9,144.70
Total por Partida : 10451															9,144.70	9,144.70
Descripción PAGO DE FACTURAS N°816,817 DEL 22/03/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CH #3320																
1/0452	26/04/2018	01	26/04/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		9,144.70	0.00
1/0452	26/04/2018	01	26/04/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	9,144.70
Total por Partida : 10452															9,144.70	9,144.70
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 1018950 DEL 27/04/2018																
1/0453	27/04/2018	01	30/04/2018	1	1	72	91041		6	25273002	0501	1010	5		50,553.43	0.00
1/0453	27/04/2018	01	30/04/2018	1	1	72	91041		6	25273002	0501	1010	5		451.37	0.00
1/0453	27/04/2018	01	30/04/2018	1	1	72	91041		6	41361001	0501	1010	5		0.00	50,553.43
1/0453	27/04/2018	01	30/04/2018	1	1	72	91041		6	41361935	0501	1010	5		0.00	451.37
Total por Partida : 10453															51,004.80	51,004.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 1 de 5

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Union Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

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	20,728.50	20,728.50	0.00	
21109	Bancos Comerciales M/D								0.00	0.00	0.00	0.00	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2512, en fecha 23/02/18													
10435	19/04/2018	1	72	1		91041	6			1,219.55	0.00	1,219.55	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN PROPUESTA N°1													
10436	19/04/2018	1	72	1		91041	6			1,219.55	0.00	2,439.10	
10436	19/04/2018	1	72	1		91041	6			0.00	1,219.55	1,219.55	
PAGO DE FACTURA N°0587 DEL 26/01/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALV. CHEQUE N°3274													
10437	19/04/2018	1	72	1		91041	6			0.00	1,107.68	111.87	
PAGO DE FACTURA N°0588 DEL 26/01/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALV. CHEQUE N°3275													
10438	19/04/2018	1	72	1		91041	6			0.00	111.87	0.00	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5963 , en fecha: 20/04/18													
10440	20/04/2018	1	72	1	0	91041	6			9,144.70	0.00	9,144.70	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°5													
10451	26/04/2018	1	72	1		91041	6			9,144.70	0.00	18,289.40	
10451	26/04/2018	1	72	1		91041	6			0.00	9,144.70	9,144.70	
PAGO DE FACTURAS N°816,817 DEL 22/03/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CH #3320													
10452	26/04/2018	1	72	1		91041	6			0.00	9,144.70	0.00	
Subtotal										0.00	20,728.50	20,728.50	0.00
213	Deudores Monetarios								0.00	11,735.80	11,735.80	0.00	
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	0.00	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-1 del 2018													
10432	18/04/2018	1	72	1		91041	6			1,219.55	0.00	1,219.55	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-2 del 2018													
10433	18/04/2018	1	72	1		91041	6			9.89	0.00	1,229.44	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2512, en fecha 23/02/18													
10435	19/04/2018	1	72	1		91041	6			0.00	1,219.55	9.89	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-5 del 2018													
10439	19/04/2018	1	72	1		91041	6			10,300.10	0.00	10,309.99	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5963 , en fecha: 20/04/18													
10440	20/04/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	9,144.70	1,165.29	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 2 de 5

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Unión Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

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# 5963 Por Aplicación														
10441	20/04/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	1,155.40	9.89		
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-3 del 2018														
10446	25/04/2018	1	72	1		91041	6			206.26	0.00	216.15		
Partida de Pago según lote# 5052 Por Aplicación														
10447	25/04/2018	1	72	1		91041	6			0.00	206.26	9.89		
Partida de Pago según lote #2511 Por Aplicación														
10450	26/04/2018	1	72	1		91041	6			0.00	9.89	0.00		
										Subtotal	0.00	11,735.80	11,735.80	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público								0.00	62,740.60	11,735.80	51,004.80		
25241	Servicios Comerciales								0.00	0.00	0.00	0.00		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 22/03/2018														
10426	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3	1,155.40	0.00	1,155.40		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 22/03/2018														
10427	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3	113.27	0.00	1,268.67		
10427	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3	11.33	0.00	1,280.00		
										Subtotal	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos								0.00	0.00	0.00	0.00		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0588 DEL 26/01/2018														
10420	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3	111.87	0.00	111.87		
										Subtotal	0.00	111.87	0.00	111.87
25245	Arrendamientos y Derechos								0.00	0.00	0.00	0.00		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0587 DEL 26/01/2018														
10418	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3	1,107.68	0.00	1,107.68		
10418	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3	9.89	0.00	1,117.57		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 816,817 DEL 22/03/2018														
10429	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3	4,572.35	0.00	5,689.92		
10429	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3	4,572.35	0.00	10,262.27		

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 3 de 5

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Unión Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

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. 816,817 DEL 22/03/2018													
10430	13/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		40.83	0.00	10,303.10	
10430	13/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		40.83	0.00	10,343.93	
									Subtotal	0.00	10,343.93	0.00	10,343.93
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1018950 DEL 27/04/2018													
10453	27/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		50,553.43	0.00	50,553.43	
10453	27/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		451.37	0.00	51,004.80	
									Subtotal	0.00	51,004.80	0.00	51,004.80
25299	Aplicación Inversiones Públicas								0.00	0.00	0.00	0.00	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0587 DEL 26/01/2018													
10424	13/04/2018	2	72	1	91041	6				0.00	1,117.57	1,117.57	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0588 DEL 26/01/2018													
10425	13/04/2018	2	72	1	91041	6				0.00	111.87	1,229.44	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0014 DEL 22/03/2018													
10428	13/04/2018	2	72	1	91041	6				0.00	1,280.00	2,509.44	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS N°0816,0817 DEL 22/03/2018													
10431	13/04/2018	2	72	1	91041	6				0.00	9,226.36	11,735.80	
									Subtotal	0.00	0.00	11,735.80	11,735.80
413	Acreedores Monetarios								0.00	11,735.80	62,740.60	51,004.80	
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0587 DEL 26/01/2018													
10418	13/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	1,107.68	1,107.68	
10418	13/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	9.89	1,117.57	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0588 DEL 26/01/2018													
10420	13/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	111.87	1,229.44	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

03/05/2018
 Pag. 4 de 5

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Union Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

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. 14 DEL 22/03/2018												
10426	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	1,155.40	2,384.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 22/03/2018												
10427	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	113.27	2,498.11
10427	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	11.33	2,509.44
DEVENGAMIENTO DE DOC. 816,817 DEL 22/03/2018												
10429	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	4,572.35	7,081.79
10429	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	4,572.35	11,654.14
DEVENGAMIENTO DE DOC. 816,817 DEL 22/03/2018												
10430	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	40.83	11,694.97
10430	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	40.83	11,735.80
PAGO DE FACTURA N°0587 DEL 26/01/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALV. CHEQUE N°3274												
10437	19/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		1,107.68	0.00	10,628.12
PAGO DE FACTURA N°0588 DEL 26/01/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALV. CHEQUE N°3275												
10438	19/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		111.87	0.00	10,516.25
Partida de Pago según lote# 5963 Por Aplicación												
10441	20/04/2018	1	72 1 0		91041	6	5 0	3		1,155.40	0.00	9,360.85
Partida de Pago según lote# 5052 Por Aplicación												
10447	25/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		206.26	0.00	9,154.59
Partida de Pago según lote #2511 Por Aplicación												
10450	26/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		9.89	0.00	9,144.70
PAGO DE FACTURAS N°816,817 DEL 22/03/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CH #3320												
10452	26/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		9,144.70	0.00	0.00
Subtotal									0.00	11,735.80	11,735.80	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1018950 DEL 27/04/2018												
10453	27/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	50,553.43	50,553.43
10453	27/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	451.37	51,004.80
Subtotal									0.00	0.00	51,004.80	51,004.80
831	Gastos de Inversiones Públicas								0.00	11,735.80	0.00	11,735.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

03/05/2018
 Pag. 5 de 5

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Union Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

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
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	0.00	0.00	0.00
TRaslado a Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos la Factura N°0587 del 26/01/2018												
10424	13/04/2018	2	72	1	91041	6				1,117.57	0.00	1,117.57
TRaslado a Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos la Factura N°0588 del 26/01/2018												
10425	13/04/2018	2	72	1	91041	6				111.87	0.00	1,229.44
TRaslado a Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos la Factura N°0014 del 22/03/2018												
10428	13/04/2018	2	72	1	91041	6				1,280.00	0.00	2,509.44
TRaslado a Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos las Facturas N°0816,0817 del 22/03/2018												
10431	13/04/2018	2	72	1	91041	6				9,226.36	0.00	11,735.80
Subtotal									0.00	11,735.80	0.00	11,735.80
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	11,735.80	11,735.80
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-1 del 2018												
10432	18/04/2018	1	72	1	91041	6				0.00	1,219.55	1,219.55
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-2 del 2018												
10433	18/04/2018	1	72	1	91041	6				0.00	9.89	1,229.44
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-5 del 2018												
10439	19/04/2018	1	72	1	91041	6				0.00	10,300.10	11,529.54
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-3 del 2018												
10446	25/04/2018	1	72	1	91041	6				0.00	206.26	11,735.80
Subtotal									0.00	0.00	11,735.80	11,735.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 1 de 6

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Union Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

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	20,728.50	20,728.50	0.00	
21109	Bancos Comerciales M/D								0.00	20,728.50	20,728.50	0.00	
21109001	Banco Comerciales M/D								0.00	0.00	0.00	0.00	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2512, en fecha 23/02/18													
10435	19/04/2018	1	72	1				91041	6	1,219.55	0.00	1,219.55	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN PROPUESTA N°1													
10436	19/04/2018	1	72	1				91041	6	1,219.55	0.00	2,439.10	
10436	19/04/2018	1	72	1				91041	6	0.00	1,219.55	1,219.55	
PAGO DE FACTURA N°0587 DEL 26/01/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALV. CHEQUE N°3274													
10437	19/04/2018	1	72	1				91041	6	0.00	1,107.68	111.87	
PAGO DE FACTURA N°0588 DEL 26/01/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALV. CHEQUE N°3275													
10438	19/04/2018	1	72	1				91041	6	0.00	111.87	0.00	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5963 , en fecha: 20/04/18													
10440	20/04/2018	1	72	1	0			91041	6	9,144.70	0.00	9,144.70	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°5													
10451	26/04/2018	1	72	1				91041	6	9,144.70	0.00	18,289.40	
10451	26/04/2018	1	72	1				91041	6	0.00	9,144.70	9,144.70	
PAGO DE FACTURAS N°816,817 DEL 22/03/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CH #3320													
10452	26/04/2018	1	72	1				91041	6	0.00	9,144.70	0.00	
Subtotal										0.00	20,728.50	20,728.50	0.00
213	Deudores Monetarios								0.00	11,735.80	11,735.80	0.00	
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	11,735.80	11,735.80	0.00	
21324935	Tesoro Público (DGT)								0.00	0.00	0.00	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-1 del 2018													
10432	18/04/2018	1	72	1				91041	6	1,219.55	0.00	1,219.55	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-2 del 2018													
10433	18/04/2018	1	72	1				91041	6	9.89	0.00	1,229.44	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2512, en fecha 23/02/18													
10435	19/04/2018	1	72	1				91041	6	0.00	1,219.55	9.89	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-5 del 2018													
10439	19/04/2018	1	72	1				91041	6	10,300.10	0.00	10,309.99	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5963 , en fecha: 20/04/18													
10440	20/04/2018	1	72	1	0			91041	6	0.00	9,144.70	1,165.29	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 2 de 6

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Union Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

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# 5963 Por Aplicación														
10441	20/04/2018	1	72	1	0	91041	6				0.00	1,155.40	9.89	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-3 del 2018														
10446	25/04/2018	1	72	1		91041	6				206.26	0.00	216.15	
Partida de Pago segun lote# 5052 Por Aplicación														
10447	25/04/2018	1	72	1		91041	6				0.00	206.26	9.89	
Partida de Pago según lote #2511 Por Aplicación														
10450	26/04/2018	1	72	1		91041	6				0.00	9.89	0.00	
Subtotal											0.00	11,735.80	11,735.80	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público									0.00	62,740.60	11,735.80	51,004.80	
25241	Servicios Comerciales									0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	
25241007	Servicios de Alimentación									0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 22/03/2018														
10426	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3		1,155.40	0.00	1,155.40	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 22/03/2018														
10427	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3		113.27	0.00	1,268.67	
10427	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3		11.33	0.00	1,280.00	
Subtotal											0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos									0.00	111.87	0.00	111.87	
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos									0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0588 DEL 26/01/2018														
10420	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3		111.87	0.00	111.87	
Subtotal											0.00	111.87	0.00	111.87
25245	Arrendamientos y Derechos									0.00	10,343.93	0.00	10,343.93	
25245002	De Bienes Inmuebles									0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0587 DEL 26/01/2018														
10418	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3		1,107.68	0.00	1,107.68	
10418	13/04/2018	1	72	1		91041	6	5	3		9.89	0.00	1,117.57	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 3 de 6

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Union Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

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. 816,817 DEL 22/03/2018												
10429	13/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		4,572.35	0.00	5,689.92
10429	13/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		4,572.35	0.00	10,262.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 816,817 DEL 22/03/2018												
10430	13/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		40.83	0.00	10,303.10
10430	13/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		40.83	0.00	10,343.93
Subtotal									0.00	10,343.93	0.00	10,343.93
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	51,004.80	0.00	51,004.80
25273002	Equipos Informáticos								0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1018950 DEL 27/04/2018												
10453	27/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		50,553.43	0.00	50,553.43
10453	27/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		451.37	0.00	51,004.80
Subtotal									0.00	51,004.80	0.00	51,004.80
25299	Aplicación Inversiones Públicas								0.00	0.00	11,735.80	11,735.80
25299001	Aplicación Inversiones Públicas								0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0587 DEL 26/01/2018												
10424	13/04/2018	2	72	1	91041	6				0.00	1,117.57	1,117.57
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0588 DEL 26/01/2018												
10425	13/04/2018	2	72	1	91041	6				0.00	111.87	1,229.44
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0014 DEL 22/03/2018												
10428	13/04/2018	2	72	1	91041	6				0.00	1,280.00	2,509.44
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS N°0816,0817 DEL 22/03/2018												
10431	13/04/2018	2	72	1	91041	6				0.00	9,226.36	11,735.80
Subtotal									0.00	0.00	11,735.80	11,735.80
413	Acreedores Monetarios								0.00	11,735.80	62,740.60	51,004.80
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	11,735.80	11,735.80	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	0.00	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 4 de 6

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Union Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

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. 0587 DEL 26/01/2018													
10418	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	1,107.68	1,107.68	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0588 DEL 26/01/2018													
10420	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	111.87	1,219.55	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 22/03/2018													
10426	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	1,155.40	2,374.95	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 816,817 DEL 22/03/2018													
10429	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	4,572.35	6,947.30	
10429	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	4,572.35	11,519.65	
PAGO DE FACTURA N°0587 DEL 26/01/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALV. CHEQUE N°3274													
10437	19/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		1,107.68	0.00	10,411.97	
PAGO DE FACTURA N°0588 DEL 26/01/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALV. CHEQUE N°3275													
10438	19/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		111.87	0.00	10,300.10	
Partida de Pago según lote# 5963 Por Aplicación													
10441	20/04/2018	1	72 1 0		91041	6	5 0	3		1,155.40	0.00	9,144.70	
PAGO DE FACTURAS N°816,817 DEL 22/03/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CH #3320													
10452	26/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		9,144.70	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	11,519.65	11,519.65	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)								0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0587 DEL 26/01/2018													
10418	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	9.89	9.89	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 22/03/2018													
10427	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	113.27	123.16	
10427	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	11.33	134.49	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 816,817 DEL 22/03/2018													
10430	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	40.83	175.32	
10430	13/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	40.83	216.15	
Partida de Pago según lote# 5052 Por Aplicación													
10447	25/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		206.26	0.00	9.89	
Partida de Pago según lote #2511 Por Aplicación													
10450	26/04/2018	1	72 1		91041	6	5	3		9.89	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	216.15	216.15	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

03/05/2018
 Pag. 5 de 6

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Unión Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

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
41361									0.00	0.00	51,004.80	51,004.80
41361001									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1018950 DEL 27/04/2018												
10453	27/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	50,553.43	50,553.43
									Subtotal	0.00	50,553.43	50,553.43
41361935									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1018950 DEL 27/04/2018												
10453	27/04/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	451.37	451.37
									Subtotal	0.00	451.37	451.37
831									0.00	11,735.80	0.00	11,735.80
83169									0.00	11,735.80	0.00	11,735.80
83169001									0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0587 DEL 26/01/2018												
10424	13/04/2018	2	72	1	91041	6				1,117.57	0.00	1,117.57
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0588 DEL 26/01/2018												
10425	13/04/2018	2	72	1	91041	6				111.87	0.00	1,229.44
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0014 DEL 22/03/2018												
10428	13/04/2018	2	72	1	91041	6				1,280.00	0.00	2,509.44
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS N°0816,0817 DEL 22/03/2018												
10431	13/04/2018	2	72	1	91041	6				9,226.36	0.00	11,735.80
									Subtotal	0.00	11,735.80	11,735.80
857									0.00	0.00	11,735.80	11,735.80
85701									0.00	0.00	11,735.80	11,735.80
85701935									0.00	0.00	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-1 del 2018												
10432	18/04/2018	1	72	1	91041	6				0.00	1,219.55	1,219.55
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-2 del 2018												
10433	18/04/2018	1	72	1	91041	6				0.00	9.89	1,229.44

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

03/05/2018

Pag. 6 de 6

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Fuente de Recurso : 72 Union Europea
 Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-5 del 2018												
10439	19/04/2018	1	72	1	91041	6				0.00	10,300.10	11,529.54
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-3 del 2018												
10446	25/04/2018	1	72	1	91041	6				0.00	206.26	11,735.80
Subtotal									0.00	0.00	11,735.80	11,735.80