

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Julio del 2018
 (EN DOLARES)

10/08/2018

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 |
| Deudores Monetarios | .00 |
| Inversiones en Existencias | .00 |
| Existencias Institucionales | .00 |
| Inversiones en Proyectos y Programas | 62,620.80 |
| Inversiones en Bienes de Uso Público | 62,620.80 |
| TOTAL RECURSOS | 62,620.80 |

| Obligaciones | Corriente |
|---------------------------|------------------|
| Deuda Corriente | 811.60 |
| Acreedores Monetarios | 811.60 |
| SUB TOTAL | 811.60 |
| Resultado del Ejercicio | 61,809.20 |
| SUB TOTAL | 61,809.20 |
| TOTAL OBLIGACIONES | 62,620.80 |

F. 
Lic. Luis Mario Flores Guillot
 JEFE UFI




Amílcar Lozano Valdes
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Julio del 2018

10/08/2018

Pag. 1 de 2

(EN DOLARES)

Agrupación 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 |
| Deudores Monetarios | 0.00 | |
| Inversiones en Existencias | | 0.00 |
| Existencias Institucionales | 0.00 | |
| Inversiones en Proyectos y Programas | | 62,620.80 |
| Inversiones en Bienes de Uso Público | 62,620.80 | |
| Servicios Básicos | 113.00 | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 113.00 | |
| Servicios Comerciales | 5,356.53 | |
| Servicios de Alimentación | 5,356.53 | |
| Otros Servicios y Arrendamientos | 5,089.52 | |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 5,089.52 | |
| Arrendamientos y Derechos | 13,248.03 | |
| De Bienes Muebles | 565.00 | |
| De Bienes Inmuebles | 12,683.03 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 62,620.80 | |
| Mobiliarios | 8,690.00 | |
| Equipos Informáticos | 53,930.80 | |
| Aplicación Inversiones Públicas | (23,807.08) | |
| Aplicación Inversiones Públicas | (23,807.08) | |
| TOTAL RECURSOS | | 62,620.80 |


Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Julio del 2018
 (EN DOLARES)


10/08/2018

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 | | 811.60 |
| Acreedores Monetarios | 811.60 | |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 811.60 | |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios | 804.42 | |
| Tesoro Público (DGT) | 7.18 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 61,809.20 | 61,809.20 |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 62,620.80 |

F. 
 JEFE UFI
 LIC. Luis Mario Flores Guillén




 CONTADOR
 Amilcar Lozano Valdes




Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018
 (EN DOLARES)


10/08/2018

Pag. 1 de 1

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

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| Gastos de Inversiones Públicas | 23,807.08 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 85,616.28 | 0.00 |
| Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | 23,807.08 | 0.00 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 85,616.28 | 0.00 |
| Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | 23,807.08 | 0.00 | Tesoro Público Nacional | 85,616.28 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 85,616.28 | 0.00 |
| Servicios Comerciales | 0.00 | 0.00 | | | |
| Servicios de Alimentación | 0.00 | 0.00 | | | |
| SUB TOTAL GASTOS | 23,807.08 | 0.00 | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 61,809.20 | 0.00 | | | |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 85,616.28 | 0.00 | | | |

F. 
JEFE UFI
Lic. Luis Mano Flores Guillot




F. 
CONTADOR
Amílcar Lozano Valdes




Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018
 (EN DOLARES)

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|------------------|-------------|
| Gastos de Inversiones Públicas | 23,807.08 | |
| Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | 23,807.08 | |
| Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | 23,807.08 | |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | |
| Servicios Comerciales | 0.00 | |
| Servicios de Alimentación | 0.00 | |
| SUB TOTAL GASTOS | 23,807.08 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 61,809.20 | |
| TOTAL GASTOS DE GESTION | 85,616.28 | |

| INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|------------------|-------------|
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 85,616.28 | |
| Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 85,616.28 | |
| Tesoro Público Nacional | 85,616.28 | |
| SUB TOTAL INGRESOS | 85,616.28 | 0.00 |


 F. _____
JEFE UFI
Lic. Luis Mario Flores Guillén





CONTADOR
Amilcar Lozano Valdes



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018
 (EN DOLARES)

Agrupacion 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 | 85,616.28 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 85,616.28 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 0.00 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 446.34 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 446.34 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 0.00 | 0.00 |

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Luis Mano Flores Guillén





 CONTADOR
 Amilcar Lozano Valdes

Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018
 (EN DOLARES)

10/08/2018

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 | 85,616.28 | 0.00 | OPERACIONAL | 85,616.28 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 85,616.28 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 22,995.48 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 446.34 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 62,620.80 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 446.34 | 0.00 | NO OPERACIONAL | 446.34 | 0.00 |
| | | | Depósitos Ajenos | 446.34 | 0.00 |
| - TOTAL FUENTES - | 86,062.62 | 0.00 | - TOTAL USOS - | 86,062.62 | 0.00 |

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio 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 | 23,807.08 | 413,572.12 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 397,527.72 | 0.00 | 397,527.72 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 777.00 | 0.00 | 777.00 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 390,750.72 | 0.00 | 390,750.72 |
| 542 | Servicios Básicos | 113.00 | 113.00 | 0.00 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 113.00 | 113.00 | 0.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 39,738.48 | 23,694.08 | 16,044.40 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 6,230.93 | 5,356.53 | 874.40 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 565.00 | 565.00 | 0.00 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 25,483.03 | 12,683.03 | 12,800.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 7,459.52 | 5,089.52 | 2,370.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 62,620.80 | 62,620.80 | 0.00 |
| 611 | Bienes Muebles | 62,620.80 | 62,620.80 | 0.00 |
| 61101 | Mobiliarios | 8,690.00 | 8,690.00 | 0.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 53,930.80 | 53,930.80 | 0.00 |
| Total Rubro | | 500,000.00 | 86,427.88 | 413,572.12 |
| Total Cuenta | | 500,000.00 | 86,427.88 | 413,572.12 |
| Total Especifico | | 500,000.00 | 86,427.88 | 413,572.12 |


JEFE UFI
Lic. Luis Mario Flores Guzman




CONTADOR
Amílcar Lozano Valdes



Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018
(EN DOLARES)

10/08/2018

Pag. 1 de 3

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

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | Recursos | 0.00 | 217,440.14 | 154,819.34 | 62,620.80 |
| 21 | Fondos | 0.00 | 117,922.26 | 117,922.26 | 0.00 |
| 211 | Disponibilidades | 0.00 | 32,305.98 | 32,305.98 | 0.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 0.00 | 32,305.98 | 32,305.98 | 0.00 |
| 21109001 | Banco Comerciales M/D | 0.00 | 32,305.98 | 32,305.98 | 0.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 | 0.00 |
| 21324 | D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 | 0.00 |
| 21324935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 | 0.00 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 |
| 231 | Existencias Institucionales | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 |
| 23117001 | Mobiliarios | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 |
| 25 | Inversiones en Proyectos y Programas | 0.00 | 92,972.88 | 30,352.08 | 62,620.80 |
| 251 | Inversiones en Bienes Privativos | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 |
| 25173 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 |
| 25173001 | Mobiliarios | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 |
| 252 | Inversiones en Bienes de Uso Público | 0.00 | 86,427.88 | 23,807.08 | 62,620.80 |
| 25237 | Servicios Básicos | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 25237003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 5,356.53 | 0.00 | 5,356.53 |
| 25241007 | Servicios de Alimentación | 0.00 | 5,356.53 | 0.00 | 5,356.53 |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 5,089.52 | 0.00 | 5,089.52 |
| 25243099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 5,089.52 | 0.00 | 5,089.52 |
| 25245 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 13,248.03 | 0.00 | 13,248.03 |
| 25245001 | De Bienes Muebles | 0.00 | 565.00 | 0.00 | 565.00 |
| 25245002 | De Bienes Inmuebles | 0.00 | 12,683.03 | 0.00 | 12,683.03 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 62,620.80 | 0.00 | 62,620.80 |
| 25273001 | Mobiliarios | 0.00 | 8,690.00 | 0.00 | 8,690.00 |
| 25273002 | Equipos Informáticos | 0.00 | 53,930.80 | 0.00 | 53,930.80 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 0.00 | 0.00 | 23,807.08 | 23,807.08 |
| 25299001 | Aplicación Inversiones Públicas | 0.00 | 0.00 | 23,807.08 | 23,807.08 |
| Sub Total Título | | 0.00 | 217,440.14 | 154,819.34 | 62,620.80 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018
(EN DOLARES)

10/08/2018

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 | 86,062.62 | 86,874.22 | 811.60 |
| 41 | Deuda Corriente | 0.00 | 86,062.62 | 86,874.22 | 811.60 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 0.00 | 446.34 | 446.34 | 0.00 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 0.00 | 446.34 | 446.34 | 0.00 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 0.00 | 446.34 | 446.34 | 0.00 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 85,616.28 | 86,427.88 | 811.60 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 22,995.48 | 23,807.08 | 811.60 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 22,563.98 | 23,368.40 | 804.42 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 431.50 | 438.68 | 7.18 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 62,620.80 | 62,620.80 | 0.00 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 62,066.64 | 62,066.64 | 0.00 |
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 554.16 | 554.16 | 0.00 |
| Sub Total Título | | 0.00 | 86,062.62 | 86,874.22 | 811.60 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018
(EN DOLARES)

10/08/2018

Pag. 3 de 3

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

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------|------------|------------|-----------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 0.00 | 25,352.38 | 87,161.58 | 61,809.20 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 25,352.38 | 1,545.30 | 23,807.08 |
| 831 | Gastos de Inversiones Públicas | 0.00 | 23,807.08 | 0.00 | 23,807.08 |
| 83169 | Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | 0.00 | 23,807.08 | 0.00 | 23,807.08 |
| 83169001 | Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | 0.00 | 23,807.08 | 0.00 | 23,807.08 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 1,545.30 | 1,545.30 | 0.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 1,545.30 | 1,545.30 | 0.00 |
| 83421007 | Servicios de Alimentación | 0.00 | 1,545.30 | 1,545.30 | 0.00 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 |
| 85701 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 |
| 85701935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 |
| Sub Total Título | | 0.00 | 25,352.38 | 87,161.58 | 61,809.20 |
| Total | | 0.00 | 328,855.14 | 328,855.14 | 0.00 |

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

10/08/2018

Pag. 1 de 1

DEL 1/7/2018 AL 31/7/2018

| 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. 1711 DEL 19/07/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/071 | 20/07/2018 | 01 | 23/07/2018 | 1 | 1 | 72 | 91041 | | 6 | 25237003 | 0501 | 1204 | 5 | | 112.00 | 0.00 |
| 1/071 | 20/07/2018 | 01 | 23/07/2018 | 1 | 1 | 72 | 91041 | | 6 | 25237003 | 0501 | 1204 | 5 | | 1.00 | 0.00 |
| 1/071 | 20/07/2018 | 01 | 23/07/2018 | 1 | 1 | 72 | 91041 | | 6 | 41354001 | 0501 | 1204 | 5 | | 0.00 | 112.00 |
| 1/071 | 20/07/2018 | 01 | 23/07/2018 | 1 | 1 | 72 | 91041 | | 6 | 41354935 | 0501 | 1204 | 5 | | 0.00 | 1.00 |
| Total por Partida : 1071 | | | | | | | | | | | | | | | 113.00 | 113.00 |
| Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1711 DEL 19/07/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/072 | 23/07/2018 | 01 | 23/07/2018 | 2 | 1 | 72 | 91041 | | 6 | 83169001 | | | | | 113.00 | 0.00 |
| 1/072 | 23/07/2018 | 01 | 23/07/2018 | 2 | 1 | 72 | 91041 | | 6 | 25299001 | | | | | 0.00 | 113.00 |
| Total por Partida : 1072 | | | | | | | | | | | | | | | 113.00 | 113.00 |
| Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 176628 DEL 13/07/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/073 | 24/07/2018 | 01 | 24/07/2018 | 1 | 1 | 72 | 91041 | | 6 | 25241007 | 0501 | 1465 | 5 | | 692.42 | 0.00 |
| 1/073 | 24/07/2018 | 01 | 24/07/2018 | 1 | 1 | 72 | 91041 | | 6 | 25241007 | 0501 | 1465 | 5 | | 6.18 | 0.00 |
| 1/073 | 24/07/2018 | 01 | 24/07/2018 | 1 | 1 | 72 | 91041 | | 6 | 41354001 | 0501 | 1465 | 5 | | 0.00 | 692.42 |
| 1/073 | 24/07/2018 | 01 | 24/07/2018 | 1 | 1 | 72 | 91041 | | 6 | 41354935 | 0501 | 1465 | 5 | | 0.00 | 6.18 |
| Total por Partida : 1073 | | | | | | | | | | | | | | | 698.60 | 698.60 |
| Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°176628 DEL 13/07/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/074 | 24/07/2018 | 01 | 24/07/2018 | 2 | 1 | 72 | 91041 | | 6 | 83169001 | | | | | 698.60 | 0.00 |
| 1/074 | 24/07/2018 | 01 | 24/07/2018 | 2 | 1 | 72 | 91041 | | 6 | 25299001 | | | | | 0.00 | 698.60 |
| Total por Partida : 1074 | | | | | | | | | | | | | | | 698.60 | 698.60 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2018
(EN DOLARES)

10/08/2018

Pag. 1 de 2

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 | |
|--|--------------------|-----|---------|------------|--------------|-----------|-----|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 211 | | | | | | | | | 0.00 | 32,305.98 | 32,305.98 | 0.00 | |
| 21109 | | | | | | | | | 0.00 | 32,305.98 | 32,305.98 | 0.00 | |
| 213 | | | | | | | | | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 | 0.00 | |
| 21324 | | | | | | | | | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 | 0.00 | |
| 231 | | | | | | | | | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 | |
| 23117 | | | | | | | | | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 | |
| 251 | | | | | | | | | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 | |
| 25173 | | | | | | | | | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 | |
| 252 | | | | | | | | | 0.00 | 86,427.88 | 23,807.08 | 62,620.80 | |
| 25237 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DEVENGAMIENTO DE DOC. 1711 DEL 19/07/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | 20/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | | 112.00 | 0.00 | 112.00 | |
| 1071 | 20/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | | 1.00 | 0.00 | 113.00 | |
| | | | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 25241 | | | | | | | | | 0.00 | 4,657.93 | 0.00 | 4,657.93 | |
| DEVENGAMIENTO DE DOC. 176628 DEL 13/07/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1073 | 24/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | | 692.42 | 0.00 | 5,350.35 | |
| 1073 | 24/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | | 6.18 | 0.00 | 5,356.53 | |
| | | | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 5,356.53 | 0.00 | 5,356.53 |
| 25243 | | | | | | | | | 0.00 | 5,089.52 | 0.00 | 5,089.52 | |
| 25245 | | | | | | | | | 0.00 | 13,248.03 | 0.00 | 13,248.03 | |
| 25273 | | | | | | | | | 0.00 | 62,620.80 | 0.00 | 62,620.80 | |
| 25299 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 22,995.48 | 22,995.48 | |
| TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1711 DEL 19/07/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | 23/07/2018 | 2 | 72 | 1 | 91041 | 6 | | | | 0.00 | 113.00 | 23,108.48 | |
| TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°176628 DEL 13/07/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | 24/07/2018 | 2 | 72 | 1 | 91041 | 6 | | | | 0.00 | 698.60 | 23,807.08 | |
| | | | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 0.00 | 23,807.08 | 23,807.08 |
| 412 | | | | | | | | | 0.00 | 446.34 | 446.34 | 0.00 | |

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2018
(EN DOLARES)

10/08/2018

Pag. 2 de 2

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

| 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 |
|--|--------------------|-----|-----|-----|------------------------------|-----|-----|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 41201 | | | | | | | | | 0.00 | 446.34 | 446.34 | 0.00 |
| 413 | | | | | | | | | 0.00 | 85,616.28 | 86,427.88 | 811.60 |
| 41354 | | | | | | | | | 0.00 | 22,995.48 | 22,995.48 | 0.00 |
| DEVENGAMIENTO DE DOC. 1711 DEL 19/07/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | 20/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | 0.00 | | 112.00 | 112.00 |
| 1071 | 20/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | 0.00 | | 1.00 | 113.00 |
| DEVENGAMIENTO DE DOC. 176628 DEL 13/07/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1073 | 24/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | 0.00 | | 692.42 | 805.42 |
| 1073 | 24/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | 0.00 | | 6.18 | 811.60 |
| Subtotal | | | | | | | | | 0.00 | 22,995.48 | 23,807.08 | 811.60 |
| 41361 | | | | | | | | | 0.00 | 62,620.80 | 62,620.80 | 0.00 |
| 831 | | | | | | | | | 0.00 | 23,807.08 | 0.00 | 23,807.08 |
| 83169 | | | | | | | | | 0.00 | 22,995.48 | 0.00 | 22,995.48 |
| TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1711 DEL 19/07/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | 23/07/2018 | 2 | 72 | 1 | 91041 | 6 | | | | 113.00 | 0.00 | 23,108.48 |
| TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°176628 DEL 13/07/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | 24/07/2018 | 2 | 72 | 1 | 91041 | 6 | | | | 698.60 | 0.00 | 23,807.08 |
| Subtotal | | | | | | | | | 0.00 | 23,807.08 | 0.00 | 23,807.08 |
| 834 | | | | | | | | | 0.00 | 1,545.30 | 1,545.30 | 0.00 |
| 83421 | | | | | | | | | 0.00 | 1,545.30 | 1,545.30 | 0.00 |
| 857 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 |
| 85701 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2018
(EN DOLARES)

10/08/2018

Pag. 1 de 3

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 | FR | A O | A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. | FF | CR | AG | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo | |
|--|--------------------|-----|----|-----|-------------------------------|----|----|----|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 211 | | | | | | | | | 0.00 | 32,305.98 | 32,305.98 | 0.00 | |
| 21109 | | | | | | | | | 0.00 | 32,305.98 | 32,305.98 | 0.00 | |
| 21109001 | | | | | | | | | 0.00 | 32,305.98 | 32,305.98 | 0.00 | |
| 213 | | | | | | | | | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 | 0.00 | |
| 21324 | | | | | | | | | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 | 0.00 | |
| 21324935 | | | | | | | | | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 | 0.00 | |
| 231 | | | | | | | | | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 | |
| 23117 | | | | | | | | | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 | |
| 23117001 | | | | | | | | | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 | |
| 251 | | | | | | | | | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 | |
| 25173 | | | | | | | | | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 | |
| 25173001 | | | | | | | | | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 | |
| 252 | | | | | | | | | 0.00 | 86,427.88 | 23,807.08 | 62,620.80 | |
| 25237 | | | | | | | | | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | |
| 25237003 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DEVENGAMIENTO DE DOC. 1711 DEL 19/07/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | 20/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | | 112.00 | 0.00 | 112.00 | |
| 1071 | 20/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | | 1.00 | 0.00 | 113.00 | |
| | | | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 25241 | | | | | | | | | 0.00 | 5,356.53 | 0.00 | 5,356.53 | |
| 25241007 | | | | | | | | | 0.00 | 4,657.93 | 0.00 | 4,657.93 | |
| DEVENGAMIENTO DE DOC. 176628 DEL 13/07/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1073 | 24/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | | 692.42 | 0.00 | 5,350.35 | |
| 1073 | 24/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | | 6.18 | 0.00 | 5,356.53 | |
| | | | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 5,356.53 | 0.00 | 5,356.53 |
| 25243 | | | | | | | | | 0.00 | 5,089.52 | 0.00 | 5,089.52 | |
| 25243099 | | | | | | | | | 0.00 | 5,089.52 | 0.00 | 5,089.52 | |
| 25245 | | | | | | | | | 0.00 | 13,248.03 | 0.00 | 13,248.03 | |
| 25245001 | | | | | | | | | 0.00 | 565.00 | 0.00 | 565.00 | |
| 25245002 | | | | | | | | | 0.00 | 12,683.03 | 0.00 | 12,683.03 | |
| 25273 | | | | | | | | | 0.00 | 62,620.80 | 0.00 | 62,620.80 | |
| 25273001 | | | | | | | | | 0.00 | 8,690.00 | 0.00 | 8,690.00 | |
| 25273002 | | | | | | | | | 0.00 | 53,930.80 | 0.00 | 53,930.80 | |
| 25299 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 23,807.08 | 23,807.08 | |
| 25299001 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 22,995.48 | 22,995.48 | |

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliari
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2018
(EN DOLARES)

10/08/2018
Pag. 2 de 3

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

| 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 |
|--|---|-----|---------|------------|--------------------|-----|-----|-----|---------------|------------------|------------------|------------------|
| TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1711 DEL 19/07/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | 23/07/2018 | 2 | 72 | 1 | 91041 | 6 | | | | 0.00 | 113.00 | 23,108.48 |
| TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°176628 DEL 13/07/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | 24/07/2018 | 2 | 72 | 1 | 91041 | 6 | | | | 0.00 | 698.60 | 23,807.08 |
| Subtotal | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 23,807.08 | 23,807.08 |
| 412 | Depósitos de Terceros | | | | | | | | 0.00 | 446.34 | 446.34 | 0.00 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | | | | | | | | 0.00 | 446.34 | 446.34 | 0.00 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | | | | | | | | 0.00 | 446.34 | 446.34 | 0.00 |
| 413 | Acreedores Monetarios | | | | | | | | 0.00 | 85,616.28 | 86,427.88 | 811.60 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | | | | | | | | 0.00 | 22,995.48 | 23,807.08 | 811.60 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | | | | | | | | 0.00 | 22,563.98 | 22,563.98 | 0.00 |
| DEVENGAMIENTO DE DOC. 1711 DEL 19/07/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | 20/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | | 0.00 | 112.00 | 112.00 |
| DEVENGAMIENTO DE DOC. 176628 DEL 13/07/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1073 | 24/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | | 0.00 | 692.42 | 804.42 |
| Subtotal | | | | | | | | | 0.00 | 22,563.98 | 23,368.40 | 804.42 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | | | | | | | | 0.00 | 431.50 | 431.50 | 0.00 |
| DEVENGAMIENTO DE DOC. 1711 DEL 19/07/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | 20/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| DEVENGAMIENTO DE DOC. 176628 DEL 13/07/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1073 | 24/07/2018 | 1 | 72 | 1 | 91041 | 6 | 5 | 3 | | 0.00 | 6.18 | 7.18 |
| Subtotal | | | | | | | | | 0.00 | 431.50 | 438.68 | 7.18 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | | | | | | | | 0.00 | 62,620.80 | 62,620.80 | 0.00 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | | | | | | | | 0.00 | 62,066.64 | 62,066.64 | 0.00 |
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | | | | | | | | 0.00 | 554.16 | 554.16 | 0.00 |
| 831 | Gastos de Inversiones Públicas | | | | | | | | 0.00 | 23,807.08 | 0.00 | 23,807.08 |
| 83169 | Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | | | | | | | | 0.00 | 23,807.08 | 0.00 | 23,807.08 |
| 83169001 | Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | | | | | | | | 0.00 | 22,995.48 | 0.00 | 22,995.48 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliario
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2018
(EN DOLARES)

10/08/2018
Pag. 3 de 3

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 |
|--|--|-----|---------|------------|--------------------|-----|-----|-----|---------------|------------------|-------------|------------------|
| TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1711 DEL 19/07/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | 23/07/2018 | 2 | 72 | 1 | 91041 | 6 | | | | 113.00 | 0.00 | 23,108.48 |
| TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°176628 DEL 13/07/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | 24/07/2018 | 2 | 72 | 1 | 91041 | 6 | | | | 698.60 | 0.00 | 23,807.08 |
| Subtotal | | | | | | | | | 0.00 | 23,807.08 | 0.00 | 23,807.08 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | | | | | | | | 0.00 | 1,545.30 | 1,545.30 | 0.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | | | | | | | | 0.00 | 1,545.30 | 1,545.30 | 0.00 |
| 83421007 | Servicios de Alimentación | | | | | | | | 0.00 | 1,545.30 | 1,545.30 | 0.00 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 |
| 85701 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 |
| 85701935 | Tesoro Público Nacional | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 85,616.28 | 85,616.28 |