

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

05/11/2018

Pag. 1 de 1

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

Recursos	Corriente
Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones en Existencias	.00
Existencias Institucionales	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	78,582.05
Inversiones en Bienes de Uso Público	78,582.05
TOTAL RECURSOS	78,582.05

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	84,471.88
Acreedores Monetarios	84,471.88
SUB TOTAL	84,471.88
Resultado del Ejercicio	-5,889.83
SUB TOTAL	-5,889.83
TOTAL OBLIGACIONES	78,582.05

F. 
 Lic. Luis Mario Flores Guillén
 JEFE UFI



F. 
 Amílcar Lozano Valdes
 CONTADOR



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

05/11/2018

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
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones en Existencias		0.00
Existencias Institucionales	0.00	
Inversiones en Proyectos y Programas		78,582.05
Inversiones en Bienes de Uso Público	78,582.05	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,100.00	
Productos Alimenticios para Personas	2,100.00	
Productos Textiles y Vestuarios	777.00	
Productos Textiles y Vestuarios	777.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,460.00	
Productos de Papel y Cartón	2,460.00	
Materiales de Uso o Consumo	20,414.55	
Materiales Informáticos	20,414.55	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	39,882.00	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	39,882.00	
Servicios Básicos	113.00	
Servicios de Telecomunicaciones	113.00	
Servicios Comerciales	6,105.03	
Servicios de Alimentación	6,105.03	
Otros Servicios y Arrendamientos	10,539.52	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	10,539.52	
Arrendamientos y Derechos	28,555.20	
De Bienes Muebles	1,285.00	
De Bienes Inmuebles	27,270.20	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,800.16	
A Personas Naturales	5,800.16	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	78,582.05	
Mobiliarios	24,651.25	
Equipos Informáticos	53,930.80	
Aplicación Inversiones Públicas	(116,746.46)	
Aplicación Inversiones Públicas	(116,746.46)	
TOTAL RECURSOS		78,582.05


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


05/11/2018

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		84,471.88
Acreeedores Monetarios	84,471.88	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	78,671.72	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	77,975.50	
Tesoro Público (DGT)	696.22	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,800.16	
Transferencias Corrientes Otorgadas	5,800.16	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,889.83)	(5,889.83)
TOTAL OBLIGACIONES		78,582.05

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Luis Mario Flores Guillén



F. 
 CONTADOR
 Amilcar Lozano Valdes



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

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	116,746.46	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	110,856.63	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	116,746.46	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	110,856.63	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	116,746.46	0.00	Tesoro Público Nacional	110,856.63	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	110,856.63	0.00
Servicios Comerciales	0.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,889.83	0.00
Servicios de Alimentación	0.00	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	116,746.46	0.00
SUB TOTAL GASTOS	116,746.46	0.00			

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Luis Mario Flores Guillén




 CONTADOR
 Amilcar Lozano Valdes



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

05/11/2018

Pag. 1 de 1

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	116,746.46	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	116,746.46	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	116,746.46	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	
Servicios Comerciales	0.00	
Servicios de Alimentación	0.00	
SUB TOTAL GASTOS	116,746.46	0.00

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	110,856.63	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	110,856.63	
Tesoro Público Nacional	110,856.63	
SUB TOTAL INGRESOS	110,856.63	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,889.83	
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	116,746.46	


 F. _____
JEFE UFI
Lic. Luis Mario Flores Guillén




 F. _____
CONTADOR
Amilcar Lozano Valdes




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


05/11/2018

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	110,856.63	0.00
USOS OPERACIONALES	110,856.63	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
 Lc. Luis Mario Flores Guillén




 CONTADOR
 Amikar Lozano Valdes



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

05/11/2018
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
OPERACIONAL	110,856.63	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	110,856.63	0.00
NO OPERACIONAL	446.34	0.00
Depósitos Ajenos	446.34	0.00
- TOTAL FUENTES -	111,302.97	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	110,856.63	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	32,274.58	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	78,582.05	0.00
NO OPERACIONAL	446.34	0.00
Depósitos Ajenos	446.34	0.00
- TOTAL USOS -	111,302.97	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	407,097.79	110,946.30	296,151.49
541	Bienes de Uso y Consumo	302,582.77	65,633.55	236,949.22
54101	Productos Alimenticios para Personas	2,100.00	2,100.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	777.00	777.00	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	6,300.00	2,460.00	3,840.00
54115	Materiales Informáticos	55,000.00	20,414.55	34,585.45
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	238,405.77	39,882.00	198,523.77
542	Servicios Básicos	113.00	113.00	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	113.00	113.00	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	104,402.02	45,199.75	59,202.27
54310	Servicios de Alimentación	6,105.03	6,105.03	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	34,000.00	0.00	34,000.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1,285.00	1,285.00	0.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	28,152.63	27,270.20	882.43
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	34,859.36	10,539.52	24,319.84
56	Transferencias Corrientes	5,800.16	5,800.16	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,800.16	5,800.16	0.00
56304	A Personas Naturales	5,800.16	5,800.16	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	87,102.05	78,582.05	8,520.00
611	Bienes Muebles	87,102.05	78,582.05	8,520.00
61101	Mobiliarios	33,171.25	24,651.25	8,520.00
61104	Equipos Informáticos	53,930.80	53,930.80	0.00
Total Rubro		500,000.00	195,328.51	304,671.49
Total Cuenta		500,000.00	195,328.51	304,671.49
Total Especifico		500,000.00	195,328.51	304,671.49

F.

JEFE UFI

Lic. Luis Mario Flores Guillén



CONTADOR

Amilcar Lozano Valdes

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

05/11/2018

Pag. 1 de 4

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	353,905.12	275,323.07	78,582.05
21	Fondos	0.00	143,386.61	143,386.61	0.00
211	Disponibilidades	0.00	32,529.98	32,529.98	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	32,529.98	32,529.98	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	32,529.98	32,529.98	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	110,856.63	110,856.63	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	110,856.63	110,856.63	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	110,856.63	110,856.63	0.00
23	Inversiones en Existencias	0.00	8,645.00	8,645.00	0.00
231	Existencias Institucionales	0.00	8,645.00	8,645.00	0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	2,100.00	2,100.00	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	201,873.51	123,291.46	78,582.05
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	195,328.51	116,746.46	78,582.05
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	777.00	0.00	777.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	777.00	0.00	777.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	20,414.55	0.00	20,414.55
25233002	Materiales Informáticos	0.00	20,414.55	0.00	20,414.55
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	39,882.00	0.00	39,882.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	39,882.00	0.00	39,882.00
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	6,105.03	0.00	6,105.03
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	6,105.03	0.00	6,105.03
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	10,539.52	0.00	10,539.52
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	10,539.52	0.00	10,539.52
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	28,555.20	0.00	28,555.20
25245001	De Bienes Muebles	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	27,270.20	0.00	27,270.20
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	5,800.16	0.00	5,800.16
25261001	A Personas Naturales	0.00	5,800.16	0.00	5,800.16

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

05/11/2018

Pag. 2 de 4

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
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	78,582.05	0.00	78,582.05
25273001	Mobiliarios	0.00	24,651.25	0.00	24,651.25
25273002	Equipos Informáticos	0.00	53,930.80	0.00	53,930.80
25299	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	0.00	116,746.46	116,746.46
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	0.00	116,746.46	116,746.46
Sub Total Título		0.00	353,905.12	275,323.07	78,582.05

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

05/11/2018

Pag. 3 de 4

Agrupación 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	111,302.97	195,774.85	84,471.88
41	Deuda Corriente	0.00	111,302.97	195,774.85	84,471.88
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	110,856.63	195,328.51	84,471.88
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	32,274.58	110,946.30	78,671.72
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	31,692.22	109,667.72	77,975.50
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	582.36	1,278.58	696.22
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	5,800.16	5,800.16
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	5,800.16	5,800.16
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	78,582.05	78,582.05	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	77,886.64	77,886.64	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	695.41	695.41	0.00
Sub Total Título		0.00	111,302.97	195,774.85	84,471.88

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

05/11/2018

Pag. 4 de 4

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	118,291.76	112,401.93	(5,889.83)
83	Gastos de Gestión	0.00	118,291.76	1,545.30	116,746.46
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	116,746.46	0.00	116,746.46
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	116,746.46	0.00	116,746.46
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	116,746.46	0.00	116,746.46
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	110,856.63	110,856.63
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	110,856.63	110,856.63
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	110,856.63	110,856.63
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	110,856.63	110,856.63
Sub Total Título		0.00	118,291.76	112,401.93	(5,889.83)
Total		0.00	583,499.85	583,499.85	(0.00)

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

05/11/2018
Pag. 1 de 5

DEL 1/10/2018 AL 31/10/2018

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 Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-26 del 2018																
1/101	03/10/2018	01	03/10/2018	1	1	72	91041		6	21324935					23.46	0.00
1/101	03/10/2018	01	03/10/2018	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	23.46
Total por Partida : 1101															23.46	23.46
Descripción Partida de Pago según lote# 16703 Por Aplicación																
1/102	03/10/2018	01	03/10/2018	1	1	0 72	91041		6	41354935	0501		5	0	4.88	0.00
1/102	03/10/2018	01	03/10/2018	1	1	0 72	91041		6	41354935	0501		5	0	18.58	0.00
1/102	03/10/2018	01	03/10/2018	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	23.46
Total por Partida : 1102															23.46	23.46
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0281 DEL 08/10/2018																
1/103	08/10/2018	01	08/10/2018	1	1	72	91041		6	25273001	0501	1843	5		15,820.00	0.00
1/103	08/10/2018	01	08/10/2018	1	1	72	91041		6	25273001	0501	1843	5		141.25	0.00
1/103	08/10/2018	01	08/10/2018	1	1	72	91041		6	41361001	0501	1843	5		0.00	15,820.00
1/103	08/10/2018	01	08/10/2018	1	1	72	91041		6	41361935	0501	1843	5		0.00	141.25
Total por Partida : 1103															15,961.25	15,961.25
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2018																
1/104	10/10/2018	01	10/10/2018	1	1	72	91041		6	21324935					2,628.54	0.00
1/104	10/10/2018	01	10/10/2018	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	2,628.54
Total por Partida : 1104															2,628.54	2,628.54
Descripción Partida de Pago según lote# 17126 Por Aplicación																
1/105	10/10/2018	01	10/10/2018	1	1	0 72	91041		6	41354001	0501		5	0	2,081.42	0.00
1/105	10/10/2018	01	10/10/2018	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	2,081.42
Total por Partida : 1105															2,081.42	2,081.42
Descripción Partida de Pago según lote# 17127 Por Aplicación																
1/106	10/10/2018	01	10/10/2018	1	1	0 72	91041		6	41354001	0501		5	0	547.12	0.00
1/106	10/10/2018	01	10/10/2018	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	547.12
Total por Partida : 1106															547.12	547.12
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2018																
1/107	11/10/2018	01	11/10/2018	1	1	72	91041		6	21324935					15,820.00	0.00
1/107	11/10/2018	01	11/10/2018	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	15,820.00
Total por Partida : 1107															15,820.00	15,820.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2018																
1/108	11/10/2018	01	11/10/2018	1	1	72	91041		6	21324935					141.25	0.00
1/108	11/10/2018	01	11/10/2018	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	141.25
Total por Partida : 1108															141.25	141.25
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0735 DEL 10/10/2018																
1/109	12/10/2018	01	12/10/2018	1	1	72	91041		6	25235099	0501	2079	5		15,214.16	0.00
1/109	12/10/2018	01	12/10/2018	1	1	72	91041		6	25235099	0501	2079	5		135.84	0.00
1/109	12/10/2018	01	12/10/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	2079	5		0.00	15,214.16
1/109	12/10/2018	01	12/10/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	2079	5		0.00	135.84
Total por Partida : 1109															15,350.00	15,350.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0730 DEL 10/10/2018																
1/1010	10/10/2018	01	12/10/2018	1	1	72	91041		6	25235099	0501	2080	5		9,911.50	0.00
1/1010	10/10/2018	01	12/10/2018	1	1	72	91041		6	25235099	0501	2080	5		88.50	0.00

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

05/11/2018

Pag. 2 de 5

DEL 1/10/2018 AL 31/10/2018

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. 0730 DEL 10/10/2018																
1/1010	10/10/2018	01	12/10/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	2080	5		0.00	9,911.50
1/1010	10/10/2018	01	12/10/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	2080	5		0.00	88.50
Total por Partida : 11010															10,000.00	10,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0730 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.-																
1/1011	12/10/2018	01	12/10/2018	2	1	72	91041		6	83169001					10,000.00	0.00
1/1011	12/10/2018	01	12/10/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	10,000.00
Total por Partida : 11011															10,000.00	10,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0076 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.-																
1/1012	12/10/2018	01	12/10/2018	2	1	72	91041		6	83169001					15,350.00	0.00
1/1012	12/10/2018	01	12/10/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	15,350.00
Total por Partida : 11012															15,350.00	15,350.00
Descripción Partida de Pago según lote# 17277 Por Aplicación																
1/1013	12/10/2018	01	12/10/2018	1	1	0 72	91041		6	41361935	0501		5	0	141.25	0.00
1/1013	12/10/2018	01	12/10/2018	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	141.25
Total por Partida : 11013															141.25	141.25
Descripción Partida de Pago según lote# 17278 Por Aplicación																
1/1014	12/10/2018	01	12/10/2018	1	1	0 72	91041		6	41361001	0501		5	0	15,820.00	0.00
1/1014	12/10/2018	01	12/10/2018	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	15,820.00
Total por Partida : 11014															15,820.00	15,820.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 2458 DEL 11/10/2018																
1/1015	11/10/2018	01	15/10/2018	1	1	72	91041		6	25245002	0501	1833	5		13,350.40	0.00
1/1015	11/10/2018	01	15/10/2018	1	1	72	91041		6	25245002	0501	1833	5		119.20	0.00
1/1015	11/10/2018	01	15/10/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	1833	5		0.00	13,350.40
1/1015	11/10/2018	01	15/10/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	1833	5		0.00	119.20
Total por Partida : 11015															13,469.60	13,469.60
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2458 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2018.-																
1/1016	15/10/2018	01	15/10/2018	2	1	72	91041		6	83169001					13,469.60	0.00
1/1016	15/10/2018	01	15/10/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	13,469.60
Total por Partida : 11016															13,469.60	13,469.60
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 1279 DEL 15/10/2018																
1/1017	16/10/2018	01	16/10/2018	1	1	72	91041		6	25233002	0501	2067	5		20,233.89	0.00
1/1017	16/10/2018	01	16/10/2018	1	1	72	91041		6	25233002	0501	2067	5		180.66	0.00
1/1017	16/10/2018	01	16/10/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	2067	5		0.00	20,233.89
1/1017	16/10/2018	01	16/10/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	2067	5		0.00	180.66
Total por Partida : 11017															20,414.55	20,414.55
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1279 DEL 15/10/2018																
1/1018	16/10/2018	01	16/10/2018	2	1	72	91041		6	83169001					20,414.55	0.00
1/1018	16/10/2018	01	16/10/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	20,414.55
Total por Partida : 11018															20,414.55	20,414.55
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 15/10/2018																
1/1019	16/10/2018	01	16/10/2018	1	1	72	91041		6	25225001	0501	2046	5		2,438.23	0.00
1/1019	16/10/2018	01	16/10/2018	1	1	72	91041		6	25225001	0501	2046	5		21.77	0.00
1/1019	16/10/2018	01	16/10/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	2046	5		0.00	2,438.23

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

05/11/2018

Pag. 3 de 5

DEL 1/10/2018 AL 31/10/2018

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. 108 DEL 15/10/2018																
1/1019	16/10/2018	01	16/10/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	2046	5		0.00	21.77
Total por Partida : 11019															2,460.00	2,460.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00108 DEL 15/10/2018																
1/1020	16/10/2018	01	16/10/2018	2	1	72	91041		6	83169001					2,460.00	0.00
1/1020	16/10/2018	01	16/10/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	2,460.00
Total por Partida : 11020															2,460.00	2,460.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 2479 DEL 15/10/2018																
1/1021	17/10/2018	01	17/10/2018	1	1	72	91041		6	25245002	0501	2033	5		1,107.68	0.00
1/1021	17/10/2018	01	17/10/2018	1	1	72	91041		6	25245002	0501	2033	5		9.89	0.00
1/1021	17/10/2018	01	17/10/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	2033	5		0.00	1,107.68
1/1021	17/10/2018	01	17/10/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	2033	5		0.00	9.89
Total por Partida : 11021															1,117.57	1,117.57
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2479 DEL 15/10/2018																
1/1022	17/10/2018	01	17/10/2018	2	1	72	91041		6	83169001					1,117.57	0.00
1/1022	17/10/2018	01	17/10/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,117.57
Total por Partida : 11022															1,117.57	1,117.57
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 173 DEL 17/10/2018																
1/1023	17/10/2018	01	17/10/2018	1	1	72	91041		6	25243099	0501	2101	5		1,863.36	0.00
1/1023	17/10/2018	01	17/10/2018	1	1	72	91041		6	25243099	0501	2101	5		16.64	0.00
1/1023	17/10/2018	01	17/10/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	2101	5		0.00	1,863.36
1/1023	17/10/2018	01	17/10/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	2101	5		0.00	16.64
Total por Partida : 11023															1,880.00	1,880.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°173 DEL 17/10/2018																
1/1024	17/10/2018	01	17/10/2018	2	1	72	91041		6	83169001					1,880.00	0.00
1/1024	17/10/2018	01	17/10/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,880.00
Total por Partida : 11024															1,880.00	1,880.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 0069 D/F 17/10/2018																
1/1025	17/10/2018	01	17/10/2018	2	1	72	91041		6	83169001					13,980.00	0.00
1/1025	17/10/2018	01	17/10/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	13,980.00
Total por Partida : 11025															13,980.00	13,980.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 69 DEL 17/10/2018																
1/1026	17/10/2018	01	17/10/2018	1	1	72	91041		6	25235099	0501	2078	5		13,856.28	0.00
1/1026	17/10/2018	01	17/10/2018	1	1	72	91041		6	25235099	0501	2078	5		123.72	0.00
1/1026	17/10/2018	01	17/10/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	2078	5		0.00	13,856.28
1/1026	17/10/2018	01	17/10/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	2078	5		0.00	123.72
Total por Partida : 11026															13,980.00	13,980.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CUSCA/01 DEL 29/10/2018																
1/1027	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2262	5		390.00	0.00
1/1027	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2262	5		0.00	390.00
Total por Partida : 11027															390.00	390.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLANI/CUSCA/01 DEL 29/10/2018																
1/1028	29/10/2018	01	29/10/2018	2	1	72	91041		6	83169001					390.00	0.00

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

05/11/2018

Pag. 4 de 5

DEL 1/10/2018 AL 31/10/2018

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 TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLANI/CUSCA/01 DEL 29/10/2018																
1/1028	29/10/2018	01	29/10/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	390.00
Total por Partida : 11028															390.00	390.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SONSO/01 DEL 29/10/2018																
1/1029	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2261	5		370.00	0.00
1/1029	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2261	5		980.45	0.00
1/1029	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2261	5		760.45	0.00
1/1029	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2261	5		0.00	980.45
1/1029	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2261	5		0.00	760.45
1/1029	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2261	5		0.00	370.00
Total por Partida : 11029															2,110.90	2,110.90
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLANI/SONSO/01 DEL 29/10/2018																
1/1030	29/10/2018	01	29/10/2018	2	1	72	91041		6	83169001					2,110.90	0.00
1/1030	29/10/2018	01	29/10/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	2,110.90
Total por Partida : 11030															2,110.90	2,110.90
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANTA/01 DEL 29/10/2018																
1/1031	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2260	5		222.09	0.00
1/1031	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2260	5		80.00	0.00
1/1031	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2260	5		0.00	222.09
1/1031	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2260	5		0.00	80.00
Total por Partida : 11031															302.09	302.09
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/SANTA/01 DEL 29/10/2018																
1/1032	29/10/2018	01	29/10/2018	2	1	72	91041		6	83169001					302.09	0.00
1/1032	29/10/2018	01	29/10/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	302.09
Total por Partida : 11032															302.09	302.09
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/MORA/01 DEL 29/10/2018																
1/1034	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2264	5		150.00	0.00
1/1034	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2264	5		949.18	0.00
1/1034	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2264	5		1,216.72	0.00
1/1034	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2264	5		0.00	949.18
1/1034	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2264	5		0.00	1,216.72
1/1034	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2264	5		0.00	150.00
Total por Partida : 11034															2,315.90	2,315.90
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANMIG/01 DEL 29/10/2018																
1/1035	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2263	5		444.18	0.00
1/1035	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2263	5		237.09	0.00
1/1035	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2263	5		0.00	444.18
1/1035	29/10/2018	01	29/10/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2263	5		0.00	237.09
Total por Partida : 11035															681.27	681.27
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/MORA/01 DEL 29/10/2018																
1/1036	29/10/2018	01	29/10/2018	2	1	72	91041		6	83169001					2,315.90	0.00
1/1036	29/10/2018	01	29/10/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	2,315.90
Total por Partida : 11036															2,315.90	2,315.90
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/SANMIG/01 DEL 29/10/2018																
1/1037	29/10/2018	01	29/10/2018	2	1	72	91041		6	83169001					681.27	0.00

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

05/11/2018

Pag. 5 de 5

DEL 1/10/2018 AL 31/10/2018

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber	
Descripción TRaslado a proyectos y programas de desarrollo social diversos la PLA/SANMIG/01 DEL 29/10/2018																	
1/1037	29/10/2018	01	29/10/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	681.27	
															Total por Partida : 11037	681.27	681.27

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

05/11/2018
Pag. 1 de 8

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									0.00	32,529.98	32,529.98	0.00
21109									0.00	32,529.98	32,529.98	0.00
213									0.00	110,856.63	110,856.63	0.00
21324									0.00	92,243.38	92,243.38	0.00
Partida de Pago según lote# 16703 Por Aplicación												
1102	03/10/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	23.46	(23.46)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-26 del 2018												
1101	03/10/2018	1	72	1		91041	6			23.46	0.00	0.00
Partida de Pago según lote# 17126 Por Aplicación												
1105	10/10/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	2,081.42	(2,081.42)
Partida de Pago según lote# 17127 Por Aplicación												
1106	10/10/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	547.12	(2,628.54)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2018												
1104	10/10/2018	1	72	1		91041	6			2,628.54	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2018												
1107	11/10/2018	1	72	1		91041	6			15,820.00	0.00	15,820.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2018												
1108	11/10/2018	1	72	1		91041	6			141.25	0.00	15,961.25
Partida de Pago según lote# 17277 Por Aplicación												
11013	12/10/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	141.25	15,820.00
Partida de Pago según lote# 17278 Por Aplicación												
11014	12/10/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	15,820.00	0.00
Subtotal									0.00	110,856.63	110,856.63	0.00
231									0.00	8,645.00	8,645.00	0.00
23101									0.00	2,100.00	2,100.00	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	195,328.51	116,746.46	78,582.05
25221									0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
25223									0.00	777.00	0.00	777.00
25225									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 15/10/2018												
11019	16/10/2018	1	72	1		91041	6	5	3	2,438.23	0.00	2,438.23
11019	16/10/2018	1	72	1		91041	6	5	3	21.77	0.00	2,460.00

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

05/11/2018

Pag. 2 de 8

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. Proj.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
									Subtotal	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
25233	Materiales de Uso o Consumo								0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1279 DEL 15/10/2018													
11017	16/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		20,233.89	0.00	20,233.89	
11017	16/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		180.66	0.00	20,414.55	
									Subtotal	0.00	20,414.55	0.00	20,414.55
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos								0.00	552.00	0.00	552.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0730 DEL 10/10/2018													
11010	10/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		9,911.50	0.00	10,463.50	
11010	10/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		88.50	0.00	10,552.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0735 DEL 10/10/2018													
1109	12/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		15,214.16	0.00	25,766.16	
1109	12/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		135.84	0.00	25,902.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 69 DEL 17/10/2018													
11026	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		13,856.28	0.00	39,758.28	
11026	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		123.72	0.00	39,882.00	
									Subtotal	0.00	39,882.00	0.00	39,882.00
25237	Servicios Básicos								0.00	113.00	0.00	113.00	
25241	Servicios Comerciales								0.00	6,105.03	0.00	6,105.03	
25243	Otros Servicios y Arrendamientos								0.00	8,659.52	0.00	8,659.52	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 173 DEL 17/10/2018													
11023	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		1,863.36	0.00	10,522.88	
11023	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		16.64	0.00	10,539.52	
									Subtotal	0.00	10,539.52	0.00	10,539.52

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

05/11/2018

Pag. 3 de 8

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
25245	Arrendamientos y Derechos								0.00	13,968.03	0.00	13,968.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2458 DEL 11/10/2018												
11015	11/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		13,350.40	0.00	27,318.43
11015	11/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		119.20	0.00	27,437.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2479 DEL 15/10/2018												
11021	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		1,107.68	0.00	28,545.31
11021	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		9.89	0.00	28,555.20
Subtotal									0.00	28,555.20	0.00	28,555.20
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado								0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CUSCA/01 DEL 29/10/2018												
11027	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		390.00	0.00	390.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SONSO/01 DEL 29/10/2018												
11029	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		370.00	0.00	760.00
11029	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		980.45	0.00	1,740.45
11029	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		760.45	0.00	2,500.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANTA/01 DEL 29/10/2018												
11031	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		222.09	0.00	2,722.99
11031	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		80.00	0.00	2,802.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/MORA/01 DEL 29/10/2018												
11034	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		150.00	0.00	2,952.99
11034	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		949.18	0.00	3,902.17
11034	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		1,216.72	0.00	5,118.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANMIG/01 DEL 29/10/2018												
11035	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		444.18	0.00	5,563.07
11035	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		237.09	0.00	5,800.16
Subtotal									0.00	5,800.16	0.00	5,800.16
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	62,620.80	0.00	62,620.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0281 DEL 08/10/2018												
1103	08/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		15,820.00	0.00	78,440.80
1103	08/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		141.25	0.00	78,582.05

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

05/11/2018

Pag. 4 de 8

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
Subtotal									0.00	78,582.05	0.00	78,582.05
25299	Aplicación Inversiones Públicas								0.00	0.00	32,274.58	32,274.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0730 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.-												
11011	12/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	10,000.00	42,274.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0076 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.-												
11012	12/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	15,350.00	57,624.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2458 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2018.-												
11016	15/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	13,469.60	71,094.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1279 DEL 15/10/2018												
11018	16/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	20,414.55	91,508.73
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00108 DEL 15/10/2018												
11020	16/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	2,460.00	93,968.73
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2479 DEL 15/10/2018												
11022	17/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	1,117.57	95,086.30
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°173 DEL 17/10/2018												
11024	17/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	1,880.00	96,966.30
TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 0069 D/F 17/10/2018												
11025	17/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	13,980.00	110,946.30
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLANI/CUSCA/01 DEL 29/10/2018												
11028	29/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	390.00	111,336.30
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLANI/SONSO/01 DEL 29/10/2018												
11030	29/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	2,110.90	113,447.20
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/SANTA/01 DEL 29/10/2018												
11032	29/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	302.09	113,749.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/MORA/01 DEL 29/10/2018												
11036	29/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	2,315.90	116,065.19
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/SANMIG/01 DEL 29/10/2018												
11037	29/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	681.27	116,746.46
Subtotal									0.00	0.00	116,746.46	116,746.46
412	Depósitos de Terceros								0.00	446.34	446.34	0.00

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

05/11/2018
Pag. 5 de 8

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	Depósitos Ajenos								0.00	446.34	446.34	0.00	
413	Acreeedores Monetarios								0.00	110,856.63	195,328.51	84,471.88	
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	29,622.58	32,274.58	2,652.00	
Partida de Pago según lote# 16703 Por Aplicación													
1102	03/10/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	4.88	0.00	2,647.12
1102	03/10/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	18.58	0.00	2,628.54
Partida de Pago según lote# 17126 Por Aplicación													
1105	10/10/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	2,081.42	0.00	547.12
Partida de Pago según lote# 17127 Por Aplicación													
1106	10/10/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	547.12	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0730 DEL 10/10/2018													
11010	10/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	9,911.50	9,911.50
11010	10/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	88.50	10,000.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2458 DEL 11/10/2018													
11015	11/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	13,350.40	23,350.40
11015	11/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	119.20	23,469.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0735 DEL 10/10/2018													
1109	12/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	15,214.16	38,683.76
1109	12/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	135.84	38,819.60
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1279 DEL 15/10/2018													
11017	16/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	20,233.89	59,053.49
11017	16/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	180.66	59,234.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 15/10/2018													
11019	16/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	2,438.23	61,672.38
11019	16/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	21.77	61,694.15
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2479 DEL 15/10/2018													
11021	17/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	1,107.68	62,801.83
11021	17/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	9.89	62,811.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 173 DEL 17/10/2018													
11023	17/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	1,863.36	64,675.08
11023	17/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	16.64	64,691.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 69 DEL 17/10/2018													
11026	17/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	13,856.28	78,548.00
11026	17/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	123.72	78,671.72
Subtotal									0.00	32,274.58	110,946.30	78,671.72	

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

05/11/2018
Pag. 6 de 8

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	
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas								0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CUSCA/01 DEL 29/10/2018													
11027	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	390.00	390.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SONSO/01 DEL 29/10/2018													
11029	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	980.45	1,370.45	
11029	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	760.45	2,130.90	
11029	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	370.00	2,500.90	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANTA/01 DEL 29/10/2018													
11031	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	222.09	2,722.99	
11031	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	80.00	2,802.99	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/MORA/01 DEL 29/10/2018													
11034	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	949.18	3,752.17	
11034	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	1,216.72	4,968.89	
11034	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	150.00	5,118.89	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANMIG/01 DEL 29/10/2018													
11035	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	444.18	5,563.07	
11035	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	237.09	5,800.16	
Subtotal									0.00	0.00	5,800.16	5,800.16	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0.00	62,620.80	62,620.80	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0281 DEL 08/10/2018													
1103	08/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	15,820.00	15,820.00	
1103	08/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	141.25	15,961.25	
Partida de Pago según lote# 17277 Por Aplicación													
11013	12/10/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	141.25	0.00	15,820.00
Partida de Pago según lote# 17278 Por Aplicación													
11014	12/10/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	15,820.00	0.00	0.00
Subtotal									0.00	78,582.05	78,582.05	0.00	
831	Gastos de Inversiones Públicas								0.00	116,746.46	0.00	116,746.46	
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	32,274.58	0.00	32,274.58	

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

05/11/2018
Pag. 7 de 8

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 SARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0730 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.-												
11011	12/10/2018	2	72	1	91041	6				10,000.00	0.00	42,274.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0076 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.-												
11012	12/10/2018	2	72	1	91041	6				15,350.00	0.00	57,624.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2458 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2018.-												
11016	15/10/2018	2	72	1	91041	6				13,469.60	0.00	71,094.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1279 DEL 15/10/2018												
11018	16/10/2018	2	72	1	91041	6				20,414.55	0.00	91,508.73
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00108 DEL 15/10/2018												
11020	16/10/2018	2	72	1	91041	6				2,460.00	0.00	93,968.73
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2479 DEL 15/10/2018												
11022	17/10/2018	2	72	1	91041	6				1,117.57	0.00	95,086.30
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°173 DEL 17/10/2018												
11024	17/10/2018	2	72	1	91041	6				1,880.00	0.00	96,966.30
TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 0069 D/F 17/10/2018												
11025	17/10/2018	2	72	1	91041	6				13,980.00	0.00	110,946.30
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLANI/CUSCA/01 DEL 29/10/2018												
11028	29/10/2018	2	72	1	91041	6				390.00	0.00	111,336.30
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLANI/SONSO/01 DEL 29/10/2018												
11030	29/10/2018	2	72	1	91041	6				2,110.90	0.00	113,447.20
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/SANTA/01 DEL 29/10/2018												
11032	29/10/2018	2	72	1	91041	6				302.09	0.00	113,749.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/MORA/01 DEL 29/10/2018												
11036	29/10/2018	2	72	1	91041	6				2,315.90	0.00	116,065.19
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/SANMIG/01 DEL 29/10/2018												
11037	29/10/2018	2	72	1	91041	6				681.27	0.00	116,746.46
Subtotal									0.00	116,746.46	0.00	116,746.46
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
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	110,856.63	110,856.63
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	92,243.38	92,243.38
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-26 del 2018												
1101	03/10/2018	1	72	1	91041	6				0.00	23.46	92,266.84

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

05/11/2018
Pag. 8 de 8

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-27 del 2018												
1104	10/10/2018	1	72	1	91041	6				0.00	2,628.54	94,895.38
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2018												
1107	11/10/2018	1	72	1	91041	6				0.00	15,820.00	110,715.38
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2018												
1108	11/10/2018	1	72	1	91041	6				0.00	141.25	110,856.63
Subtotal									0.00	0.00	110,856.63	110,856.63

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

05/11/2018

Pag. 1 de 9

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.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211										0.00	32,529.98	32,529.98	0.00
21109										0.00	32,529.98	32,529.98	0.00
21109001										0.00	32,529.98	32,529.98	0.00
213										0.00	110,856.63	110,856.63	0.00
21324										0.00	110,856.63	110,856.63	0.00
21324935										0.00	92,243.38	92,243.38	0.00
Partida de Pago según lote# 16703 Por Aplicación													
1102	03/10/2018	1	72	1	0	91041	6				0.00	23.46	(23.46)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-26 del 2018													
1101	03/10/2018	1	72	1		91041	6				23.46	0.00	0.00
Partida de Pago según lote# 17126 Por Aplicación													
1105	10/10/2018	1	72	1	0	91041	6				0.00	2,081.42	(2,081.42)
Partida de Pago según lote# 17127 Por Aplicación													
1106	10/10/2018	1	72	1	0	91041	6				0.00	547.12	(2,628.54)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2018													
1104	10/10/2018	1	72	1		91041	6				2,628.54	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2018													
1107	11/10/2018	1	72	1		91041	6				15,820.00	0.00	15,820.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2018													
1108	11/10/2018	1	72	1		91041	6				141.25	0.00	15,961.25
Partida de Pago según lote# 17277 Por Aplicación													
11013	12/10/2018	1	72	1	0	91041	6				0.00	141.25	15,820.00
Partida de Pago según lote# 17278 Por Aplicación													
11014	12/10/2018	1	72	1	0	91041	6				0.00	15,820.00	0.00
Subtotal										0.00	110,856.63	110,856.63	0.00
231										0.00	8,645.00	8,645.00	0.00
23101										0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
23101001										0.00	2,100.00	2,100.00	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	195,328.51	116,746.46	78,582.05
25221										0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
25221001										0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
25223										0.00	777.00	0.00	777.00

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

05/11/2018

Pag. 2 de 9

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	
25223001									0.00	777.00	0.00	777.00	
25225									0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	
25225001									0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 15/10/2018													
11019	16/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		2,438.23	0.00	2,438.23	
11019	16/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		21.77	0.00	2,460.00	
									Subtotal	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
25233									0.00	20,414.55	0.00	20,414.55	
25233002									0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1279 DEL 15/10/2018													
11017	16/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		20,233.89	0.00	20,233.89	
11017	16/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		180.66	0.00	20,414.55	
									Subtotal	0.00	20,414.55	0.00	20,414.55
25235									0.00	39,882.00	0.00	39,882.00	
25235099									0.00	552.00	0.00	552.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0730 DEL 10/10/2018													
11010	10/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		9,911.50	0.00	10,463.50	
11010	10/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		88.50	0.00	10,552.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0735 DEL 10/10/2018													
1109	12/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		15,214.16	0.00	25,766.16	
1109	12/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		135.84	0.00	25,902.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 69 DEL 17/10/2018													
11026	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		13,856.28	0.00	39,758.28	
11026	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		123.72	0.00	39,882.00	
									Subtotal	0.00	39,882.00	0.00	39,882.00
25237									0.00	113.00	0.00	113.00	
25237003									0.00	113.00	0.00	113.00	
25241									0.00	6,105.03	0.00	6,105.03	

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

05/11/2018

Pag. 3 de 9

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
25241007									0.00	6,105.03	0.00	6,105.03
25243									0.00	10,539.52	0.00	10,539.52
25243099									0.00	8,659.52	0.00	8,659.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 173 DEL 17/10/2018												
11023	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		1,863.36	0.00	10,522.88
11023	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		16.64	0.00	10,539.52
Subtotal									0.00	10,539.52	0.00	10,539.52
25245									0.00	28,555.20	0.00	28,555.20
25245001									0.00	1,285.00	0.00	1,285.00
25245002									0.00	12,683.03	0.00	12,683.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2458 DEL 11/10/2018												
11015	11/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		13,350.40	0.00	26,033.43
11015	11/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		119.20	0.00	26,152.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2479 DEL 15/10/2018												
11021	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		1,107.68	0.00	27,260.31
11021	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		9.89	0.00	27,270.20
Subtotal									0.00	27,270.20	0.00	27,270.20
25261									0.00	5,800.16	0.00	5,800.16
25261001									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CUSCA/01 DEL 29/10/2018												
11027	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		390.00	0.00	390.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SONSO/01 DEL 29/10/2018												
11029	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		370.00	0.00	760.00
11029	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		980.45	0.00	1,740.45
11029	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		760.45	0.00	2,500.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANTA/01 DEL 29/10/2018												
11031	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		222.09	0.00	2,722.99
11031	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		80.00	0.00	2,802.99
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/MORA/01 DEL 29/10/2018												
11034	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		150.00	0.00	2,952.99
11034	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		949.18	0.00	3,902.17

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

05/11/2018

Pag. 4 de 9

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. PLANI/MORA/01 DEL 29/10/2018												
11034	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		1,216.72	0.00	5,118.89
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANMIG/01 DEL 29/10/2018												
11035	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		444.18	0.00	5,563.07
11035	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		237.09	0.00	5,800.16
Subtotal									0.00	5,800.16	0.00	5,800.16
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	78,582.05	0.00	78,582.05
25273001	Mobiliarios								0.00	8,690.00	0.00	8,690.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0281 DEL 08/10/2018												
1103	08/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		15,820.00	0.00	24,510.00
1103	08/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		141.25	0.00	24,651.25
Subtotal									0.00	24,651.25	0.00	24,651.25
25273002	Equipos Informáticos								0.00	53,930.80	0.00	53,930.80
25299	Aplicación Inversiones Públicas								0.00	0.00	116,746.46	116,746.46
25299001	Aplicación Inversiones Públicas								0.00	0.00	32,274.58	32,274.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0730 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.-												
11011	12/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	10,000.00	42,274.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0076 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.-												
11012	12/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	15,350.00	57,624.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2458 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2018.-												
11016	15/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	13,469.60	71,094.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1279 DEL 15/10/2018												
11018	16/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	20,414.55	91,508.73
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00108 DEL 15/10/2018												
11020	16/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	2,460.00	93,968.73
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2479 DEL 15/10/2018												
11022	17/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	1,117.57	95,086.30
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°173 DEL 17/10/2018												
11024	17/10/2018	2	72	1	91041	6				0.00	1,880.00	96,966.30

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

05/11/2018

Pag. 5 de 9

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.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo		
TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 0069 D/F 17/10/2018													
11025	17/10/2018	2	72	1	91041	6			0.00	13,980.00	110,946.30		
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLANI/CUSCA/01 DEL 29/10/2018													
11028	29/10/2018	2	72	1	91041	6			0.00	390.00	111,336.30		
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLANI/SONSO/01 DEL 29/10/2018													
11030	29/10/2018	2	72	1	91041	6			0.00	2,110.90	113,447.20		
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/SANTA/01 DEL 29/10/2018													
11032	29/10/2018	2	72	1	91041	6			0.00	302.09	113,749.29		
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/MORA/01 DEL 29/10/2018													
11036	29/10/2018	2	72	1	91041	6			0.00	2,315.90	116,065.19		
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/SANMIG/01 DEL 29/10/2018													
11037	29/10/2018	2	72	1	91041	6			0.00	681.27	116,746.46		
Subtotal								0.00	0.00	116,746.46	116,746.46		
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	110,856.63	195,328.51	84,471.88		
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios							0.00	32,274.58	110,946.30	78,671.72		
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios							0.00	29,063.68	31,692.22	2,628.54		
Partida de Pago según lote# 17126 Por Aplicación													
1105	10/10/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	2,081.42	0.00	547.12
Partida de Pago según lote# 17127 Por Aplicación													
1106	10/10/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	547.12	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0730 DEL 10/10/2018													
11010	10/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	9,911.50	9,911.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2458 DEL 11/10/2018													
11015	11/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	13,350.40	23,261.90
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0735 DEL 10/10/2018													
1109	12/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	15,214.16	38,476.06
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1279 DEL 15/10/2018													
11017	16/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	20,233.89	58,709.95
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 15/10/2018													
11019	16/10/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	2,438.23	61,148.18

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

05/11/2018

Pag. 6 de 9

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. 2479 DEL 15/10/2018												
11021	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	1,107.68	62,255.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 173 DEL 17/10/2018												
11023	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	1,863.36	64,119.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 69 DEL 17/10/2018												
11026	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	13,856.28	77,975.50
Subtotal									0.00	31,692.22	109,667.72	77,975.50
41354935	Tesoro Público (DGT)								0.00	558.90	582.36	23.46
Partida de Pago según lote# 16703 Por Aplicación												
1102	03/10/2018	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		4.88	0.00	18.58
1102	03/10/2018	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		18.58	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0730 DEL 10/10/2018												
11010	10/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	88.50	88.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2458 DEL 11/10/2018												
11015	11/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	119.20	207.70
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0735 DEL 10/10/2018												
1109	12/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	135.84	343.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1279 DEL 15/10/2018												
11017	16/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	180.66	524.20
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 15/10/2018												
11019	16/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	21.77	545.97
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2479 DEL 15/10/2018												
11021	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	9.89	555.86
DEVENGAMIENTO DE DOC. 173 DEL 17/10/2018												
11023	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	16.64	572.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 69 DEL 17/10/2018												
11026	17/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	123.72	696.22
Subtotal									0.00	582.36	1,278.58	696.22
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas								0.00	0.00	5,800.16	5,800.16

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

05/11/2018

Pag. 7 de 9

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	
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas								0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CUSCA/01 DEL 29/10/2018													
11027	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	390.00	390.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SONSO/01 DEL 29/10/2018													
11029	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	980.45	1,370.45	
11029	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	760.45	2,130.90	
11029	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	370.00	2,500.90	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANTA/01 DEL 29/10/2018													
11031	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	222.09	2,722.99	
11031	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	80.00	2,802.99	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/MORA/01 DEL 29/10/2018													
11034	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	949.18	3,752.17	
11034	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	1,216.72	4,968.89	
11034	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	150.00	5,118.89	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANMIG/01 DEL 29/10/2018													
11035	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	444.18	5,563.07	
11035	29/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	237.09	5,800.16	
									Subtotal	0.00	0.00	5,800.16	5,800.16
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0.00	78,582.05	78,582.05	0.00	
41361001	Inversiones en Activos Fijos								0.00	62,066.64	62,066.64	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0281 DEL 08/10/2018													
1103	08/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	15,820.00	15,820.00	
Partida de Pago según lote# 17278 Por Aplicación													
11014	12/10/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	15,820.00	0.00	0.00
									Subtotal	0.00	77,886.64	77,886.64	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)								0.00	554.16	554.16	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0281 DEL 08/10/2018													
1103	08/10/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	141.25	141.25	

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

05/11/2018

Pag. 8 de 9

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# 17277 Por Aplicación													
11013	12/10/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	141.25	0.00	0.00
Subtotal										0.00	695.41	695.41	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas									0.00	116,746.46	0.00	116,746.46
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos									0.00	116,746.46	0.00	116,746.46
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos									0.00	32,274.58	0.00	32,274.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0730 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.-													
11011	12/10/2018	2	72	1		91041	6				10,000.00	0.00	42,274.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0076 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.-													
11012	12/10/2018	2	72	1		91041	6				15,350.00	0.00	57,624.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2458 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2018.-													
11016	15/10/2018	2	72	1		91041	6				13,469.60	0.00	71,094.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1279 DEL 15/10/2018													
11018	16/10/2018	2	72	1		91041	6				20,414.55	0.00	91,508.73
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°00108 DEL 15/10/2018													
11020	16/10/2018	2	72	1		91041	6				2,460.00	0.00	93,968.73
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2479 DEL 15/10/2018													
11022	17/10/2018	2	72	1		91041	6				1,117.57	0.00	95,086.30
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°173 DEL 17/10/2018													
11024	17/10/2018	2	72	1		91041	6				1,880.00	0.00	96,966.30
TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 0069 D/F 17/10/2018													
11025	17/10/2018	2	72	1		91041	6				13,980.00	0.00	110,946.30
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLANI/CUSCA/01 DEL 29/10/2018													
11028	29/10/2018	2	72	1		91041	6				390.00	0.00	111,336.30
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLANI/SONSO/01 DEL 29/10/2018													
11030	29/10/2018	2	72	1		91041	6				2,110.90	0.00	113,447.20
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/SANTA/01 DEL 29/10/2018													
11032	29/10/2018	2	72	1		91041	6				302.09	0.00	113,749.29
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/MORA/01 DEL 29/10/2018													
11036	29/10/2018	2	72	1		91041	6				2,315.90	0.00	116,065.19
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA PLA/SANMIG/01 DEL 29/10/2018													
11037	29/10/2018	2	72	1		91041	6				681.27	0.00	116,746.46

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

05/11/2018

Pag. 9 de 9

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
Subtotal									0.00	116,746.46	0.00	116,746.46
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	110,856.63	110,856.63
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	110,856.63	110,856.63
85701935	Tesoro Público Nacional								0.00	0.00	92,243.38	92,243.38
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-26 del 2018												
1101	03/10/2018	1	72	1	91041	6			0.00	23.46		92,266.84
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2018												
1104	10/10/2018	1	72	1	91041	6			0.00	2,628.54		94,895.38
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2018												
1107	11/10/2018	1	72	1	91041	6			0.00	15,820.00		110,715.38
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2018												
1108	11/10/2018	1	72	1	91041	6			0.00	141.25		110,856.63
Subtotal									0.00	0.00	110,856.63	110,856.63