

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

05/12/2018

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
Disponibilidades	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones en Existencias	.00
Existencias Institucionales	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	99,592.05
Inversiones en Bienes de Uso Público	99,592.05
TOTAL RECURSOS	99,592.05

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	59,593.34
Acreedores Monetarios	59,593.34
SUB TOTAL	59,593.34
Resultado del Ejercicio	39,998.71
SUB TOTAL	39,998.71
TOTAL OBLIGACIONES	99,592.05

F. 
Lic. Luis Mario Flores Guillén
JEFE UFI



F. 
Amílcar Lozano Valdes
CONTADOR



(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Fuente de Recurso : 72 Unión Europea

Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		0.00
Disponibilidades	0.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones en Existencias		0.00
Existencias Institucionales	0.00	
Inversiones en Proyectos y Programas		99,592.05
Inversiones en Bienes de Uso Público	99,592.05	
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	47,252.10	
Materiales Informáticos	47,252.10	
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	6,815.03	
Servicios de Alimentación	6,105.03	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	710.00	
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	16,835.95	
A Personas Naturales	16,835.95	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	99,592.05	
Mobiliarios	24,651.25	
Equipos Informáticos	74,940.80	
Aplicación Inversiones Públicas	(155,329.80)	
Aplicación Inversiones Públicas	(155,329.80)	
TOTAL RECURSOS		99,592.05

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

05/12/2018

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		59,593.34
Acreeedores Monetarios	59,593.34	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	27,547.55	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	27,303.77	
Tesoro Público (DGT)	243.78	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,035.79	
Transferencias Corrientes Otorgadas	11,035.79	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	21,010.00	
Inversiones en Activos Fijos	20,824.07	
Tesoro Público (DGT)	185.93	
RESULTADO DEL EJERCICIO	39,998.71	39,998.71
TOTAL OBLIGACIONES		99,592.05

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 30 de Noviembre del 2018
(EN DOLARES)

05/12/2018

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	155,329.80	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	5,800.16	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	155,329.80	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	5,800.16	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	155,329.80	0.00	Tesoro Público Nacional	5,800.16	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	189,528.35	0.00
Servicios Comerciales	0.00	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	189,528.35	0.00
Servicios de Alimentación	0.00	0.00	Tesoro Público Nacional	189,528.35	0.00
SUB TOTAL GASTOS	155,329.80	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	195,328.51	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	39,998.71	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	195,328.51	0.00			

F. 
JEFE UFI
Lic. Luis Mario Flores Guillén



F. 
CONTADOR
Amilcar Lozano Valdes



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

05/12/2018

Pag. 1 de 1

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	155,329.80	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	155,329.80	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	155,329.80	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	
Servicios Comerciales	0.00	
Servicios de Alimentación	0.00	
SUB TOTAL GASTOS	155,329.80	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	39,998.71	
TOTAL GASTOS DE GESTION	195,328.51	

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	5,800.16	
Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	5,800.16	
Tesoro Público Nacional	5,800.16	
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	189,528.35	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	189,528.35	
Tesoro Público Nacional	189,528.35	
SUB TOTAL INGRESOS	195,328.51	0.00

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 30 de Noviembre del 2018
 (EN DOLARES)

05/12/2018

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	195,328.51	0.00
USOS OPERACIONALES	195,328.51	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 Mario Flores Guillén



F. 
CONTADOR
Amilcar Lozano Valdes



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

05/12/2018

Pag. 1 de 1

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

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	195,328.51	0.00	OPERACIONAL	195,328.51	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	5,800.16	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	110,946.30	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	189,528.35	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,800.16	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	78,582.05	0.00
NO OPERACIONAL	446.34	0.00	NO OPERACIONAL	446.34	0.00
Depósitos Ajenos	446.34	0.00	Depósitos Ajenos	446.34	0.00
- TOTAL FUENTES -	195,774.85	0.00	- TOTAL USOS -	195,774.85	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	324,917.12	138,493.85	186,423.27
541	Bienes de Uso y Consumo	210,224.20	92,471.10	117,753.10
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	4,920.00	2,460.00	2,460.00
54115	Materiales Informáticos	47,252.10	47,252.10	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	155,175.10	39,882.00	115,293.10
542	Servicios Básicos	113.00	113.00	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	113.00	113.00	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	114,579.92	45,909.75	68,670.17
54310	Servicios de Alimentación	6,679.28	6,105.03	574.25
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	38,953.60	710.00	38,243.60
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1,635.00	1,285.00	350.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	27,851.02	27,270.20	580.82
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	39,461.02	10,539.52	28,921.50
56	Transferencias Corrientes	52,120.83	16,835.95	35,284.88
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	52,120.83	16,835.95	35,284.88
56304	A Personas Naturales	52,120.83	16,835.95	35,284.88
61	Inversiones en Activos Fijos	122,962.05	99,592.05	23,370.00
611	Bienes Muebles	122,962.05	99,592.05	23,370.00
61101	Mobiliarios	48,021.25	24,651.25	23,370.00
61104	Equipos Informáticos	74,940.80	74,940.80	0.00
Total Rubro		500,000.00	254,921.85	245,078.15
Total Cuenta		500,000.00	254,921.85	245,078.15
Total Especifico		500,000.00	254,921.85	245,078.15

E. 
JEFE UFI
Lic. Luis Mario Flores Guillén



E. 
CONTADOR
Amilcar Lozano Valdes



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

05/12/2018

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	559,496.82	459,904.77	99,592.05
21	Fondos	0.00	268,374.97	268,374.97	0.00
211	Disponibilidades	0.00	73,046.46	73,046.46	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	73,046.46	73,046.46	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	73,046.46	73,046.46	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	195,328.51	195,328.51	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	5,800.16	5,800.16	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,800.16	5,800.16	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	189,528.35	189,528.35	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	189,528.35	189,528.35	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	282,476.85	182,884.80	99,592.05
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	275,931.85	176,339.80	99,592.05
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	47,252.10	0.00	47,252.10
25233002	Materiales Informáticos	0.00	47,252.10	0.00	47,252.10
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	6,815.03	0.00	6,815.03
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	6,105.03	0.00	6,105.03
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	710.00	0.00	710.00
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

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

05/12/2018

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
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	27,270.20	0.00	27,270.20
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	16,835.95	0.00	16,835.95
25261001	A Personas Naturales	0.00	16,835.95	0.00	16,835.95
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	99,592.05	0.00	99,592.05
25273001	Mobiliarios	0.00	24,651.25	0.00	24,651.25
25273002	Equipos Informáticos	0.00	74,940.80	0.00	74,940.80
25299	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	21,010.00	176,339.80	155,329.80
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	21,010.00	176,339.80	155,329.80
Sub Total Título		0.00	559,496.82	459,904.77	99,592.05

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

05/12/2018

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	195,774.85	255,368.19	59,593.34
41	Deuda Corriente	0.00	195,774.85	255,368.19	59,593.34
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	195,328.51	254,921.85	59,593.34
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	110,946.30	138,493.85	27,547.55
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	109,667.72	136,971.49	27,303.77
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,278.58	1,522.36	243.78
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	5,800.16	16,835.95	11,035.79
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	5,800.16	16,835.95	11,035.79
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	78,582.05	99,592.05	21,010.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	77,886.64	98,710.71	20,824.07
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	695.41	881.34	185.93
Sub Total Título		0.00	195,774.85	255,368.19	59,593.34

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

05/12/2018

Pag. 4 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
8	Obligaciones Propias	0.00	177,885.10	217,883.81	39,998.71
83	Gastos de Gestión	0.00	177,885.10	22,555.30	155,329.80
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	176,339.80	21,010.00	155,329.80
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	176,339.80	21,010.00	155,329.80
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	176,339.80	21,010.00	155,329.80
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	195,328.51	195,328.51
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	5,800.16	5,800.16
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	5,800.16	5,800.16
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	5,800.16	5,800.16
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	189,528.35	189,528.35
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	189,528.35	189,528.35
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	189,528.35	189,528.35
Sub Total Título		0.00	177,885.10	217,883.81	39,998.71
Total		0.00	933,156.77	933,156.77	0.00

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

05/12/2018

Pag. 1 de 6

DEL 1/11/2018 AL 30/11/2018

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 1362 DEL 01/11/2018																
1/111	01/11/2018	01	01/11/2018	1	1	72	91041		6	25233002	0501	2067	5		6,366.16	0.00
1/111	01/11/2018	01	01/11/2018	1	1	72	91041		6	25233002	0501	2067	5		56.84	0.00
1/111	01/11/2018	01	01/11/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	2067	5		0.00	6,366.16
1/111	01/11/2018	01	01/11/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	2067	5		0.00	56.84
Total por Partida : 1111															6,423.00	6,423.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT. 1362 D/F 01/11/2018																
1/112	01/11/2018	01	01/11/2018	2	1	72	91041		6	83169001					6,423.00	0.00
1/112	01/11/2018	01	01/11/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	6,423.00
Total por Partida : 1112															6,423.00	6,423.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-30 del 2018																
1/113	01/11/2018	01	01/11/2018	1	1	72	91041		6	21317935					5,800.16	0.00
1/113	01/11/2018	01	01/11/2018	1	1	72	91041		6	85603935					0.00	5,800.16
Total por Partida : 1113															5,800.16	5,800.16
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 18639 , en fecha: 05/11/18																
1/114	05/11/2018	01	05/11/2018	1	1	0 72	91041		6	21109001					5,800.16	0.00
1/114	05/11/2018	01	05/11/2018	1	1	0 72	91041		6	21317935					0.00	5,800.16
Total por Partida : 1114															5,800.16	5,800.16
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°30																
1/115	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	21109001					5,800.16	0.00
1/115	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	5,800.16
Total por Partida : 1115															5,800.16	5,800.16
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-31 del 2018																
1/116	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	21324935					696.22	0.00
1/116	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	696.22
Total por Partida : 1116															696.22	696.22
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-32 del 2018																
1/117	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	21324935					40,339.42	0.00
1/117	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	40,339.42
Total por Partida : 1117															40,339.42	40,339.42
Descripción PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ AL SR. CARLOS ESTEBAN MARTIR CONSTANTE "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3565																
1/118	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501		5		349.18	0.00
1/118	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	349.18
Total por Partida : 1118															349.18	349.18
Descripción PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ AL SR. HERNAN ABIMAEL GUTIERREZ VILLALTA "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3566																
1/119	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501		5		304.18	0.00
1/119	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	304.18
Total por Partida : 1119															304.18	304.18
Descripción PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ A LA SRA. KATERINE LISBETH MEZA ASCENCIO "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3567																
1/1110	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501		5		237.09	0.00
1/1110	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	237.09
Total por Partida : 11110															237.09	237.09
Descripción PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ A LA SRA. WENDY ROXANA SORTO PORTILLO "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3568																
1/1111	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501		5		140.00	0.00

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

05/12/2018

Pag. 2 de 6

DEL 1/11/2018 AL 30/11/2018

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ A LA SRA. WENDY ROXANA SORTO PORTILLO "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3568																
1/1111	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	140.00
Total por Partida : 11111															140.00	140.00
Descripción N/C #2930 REF.1334222168 DEL 05/11/18 PAGO POR CONTRATOS DE APRENDIZAJE A 19 JOVENES DEL "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" JUL-SEP/18																
1/1112	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501		5		4,769.71	0.00
1/1112	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	4,769.71
Total por Partida : 11112															4,769.71	4,769.71
Descripción Partida de Pago según lote# 18858 Por Aplicación																
1/1113	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	0	72	91041	6	41354935	0501		5	0	119.20	0.00
1/1113	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	0	72	91041	6	41354935	0501		5	0	9.89	0.00
1/1113	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	0	72	91041	6	41354935	0501		5	0	567.13	0.00
1/1113	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	696.22
Total por Partida : 11113															696.22	696.22
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 18862 , en fecha: 07/11/18																
1/1114	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	0	72	91041	6	21109001					13,350.40	0.00
1/1114	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	13,350.40
Total por Partida : 11114															13,350.40	13,350.40
Descripción Partida de Pago según lote# 18862 Por Aplicación																
1/1115	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	1,863.36	0.00
1/1115	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	1,863.36
Total por Partida : 11115															1,863.36	1,863.36
Descripción Partida de Pago según lote# 18863 Por Aplicación																
1/1116	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	9,911.50	0.00
1/1116	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	9,911.50
Total por Partida : 11116															9,911.50	9,911.50
Descripción Partida de Pago según lote# 18864 Por Aplicación																
1/1117	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	15,214.16	0.00
1/1117	07/11/2018	01	07/11/2018	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	15,214.16
Total por Partida : 11117															15,214.16	15,214.16
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°32																
1/1118	12/11/2018	01	12/11/2018	1	1	72	91041		6	21109001					13,350.40	0.00
1/1118	12/11/2018	01	12/11/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	13,350.40
Total por Partida : 11118															13,350.40	13,350.40
Descripción PAGO DE FACTURA N°2458 DEL 11/10/18 AL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CH N°3576																
1/1119	12/11/2018	01	12/11/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		13,350.40	0.00
1/1119	12/11/2018	01	12/11/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	13,350.40
Total por Partida : 11119															13,350.40	13,350.40
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 4662 DEL 08/11/2018																
1/1120	12/11/2018	01	12/11/2018	1	1	72	91041		6	25241010	0501	2066	5		703.72	0.00
1/1120	12/11/2018	01	12/11/2018	1	1	72	91041		6	25241010	0501	2066	5		6.28	0.00
1/1120	12/11/2018	01	12/11/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	2066	5		0.00	703.72
1/1120	12/11/2018	01	12/11/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	2066	5		0.00	6.28
Total por Partida : 11120															710.00	710.00

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

05/12/2018

Pag. 3 de 6

DEL 1/11/2018 AL 30/11/2018

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT. 004662 D/F 08/11/2018																
1/1121	12/11/2018	01	12/11/2018	2	1	72	91041		6	83169001					710.00	0.00
1/1121	12/11/2018	01	12/11/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	710.00
Total por Partida : 11121															710.00	710.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-33 del 2018																
1/1122	15/11/2018	01	15/11/2018	1	1	72	91041		6	21324935					2,438.23	0.00
1/1122	15/11/2018	01	15/11/2018	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	2,438.23
Total por Partida : 11122															2,438.23	2,438.23
Descripción Partida de Pago según lote# 19487 Por Aplicación																
1/1123	16/11/2018	01	16/11/2018	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	2,438.23	0.00
1/1123	16/11/2018	01	16/11/2018	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	2,438.23
Total por Partida : 11123															2,438.23	2,438.23
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 1245 DEL 21/11/2018																
1/1124	26/11/2018	01	26/11/2018	1	1	72	91041		6	25273002	0501	2309	5		13,915.00	0.00
1/1124	26/11/2018	01	26/11/2018	1	1	72	91041		6	25273002	0501	2309	5		6,909.07	0.00
1/1124	26/11/2018	01	26/11/2018	1	1	72	91041		6	25273002	0501	2309	5		185.93	0.00
1/1124	26/11/2018	01	26/11/2018	1	1	72	91041		6	41361001	0501	2309	5		0.00	6,909.07
1/1124	26/11/2018	01	26/11/2018	1	1	72	91041		6	41361001	0501	2309	5		0.00	13,915.00
1/1124	26/11/2018	01	26/11/2018	1	1	72	91041		6	41361935	0501	2309	5		0.00	185.93
Total por Partida : 11124															21,010.00	21,010.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1245 DEL 21/11/2018																
1/1125	26/11/2018	01	26/11/2018	2	1	72	91041		6	83169001					21,010.00	0.00
1/1125	26/11/2018	01	26/11/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	21,010.00
Total por Partida : 11125															21,010.00	21,010.00
Descripción REVERSION A PARTIDA N°1/1125 DEL 26/11/2018 , POR NO APLICAR PARTIDA DE TRASLADO EN COMPRA DE EQUIPOS																
1/1126	26/11/2018	01	26/11/2018	2	1	72	91041		6	25299001					21,010.00	0.00
1/1126	26/11/2018	01	26/11/2018	2	1	72	91041		6	83169001					0.00	21,010.00
Total por Partida : 11126															21,010.00	21,010.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-34 del 2018																
1/1127	27/11/2018	01	27/11/2018	1	1	72	91041		6	21324935					35,197.85	0.00
1/1127	27/11/2018	01	27/11/2018	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	35,197.85
Total por Partida : 11127															35,197.85	35,197.85
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 1578 DEL 14/11/2018																
1/1128	27/11/2018	01	27/11/2018	1	1	72	91041		6	25233002	0501	2067	5		20,233.89	0.00
1/1128	27/11/2018	01	27/11/2018	1	1	72	91041		6	25233002	0501	2067	5		180.66	0.00
1/1128	27/11/2018	01	27/11/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501	2067	5		0.00	20,233.89
1/1128	27/11/2018	01	27/11/2018	1	1	72	91041		6	41354935	0501	2067	5		0.00	180.66
Total por Partida : 11128															20,414.55	20,414.55
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1578 DEL 14/11/2018																
1/1129	27/11/2018	01	27/11/2018	2	1	72	91041		6	83169001					20,414.55	0.00
1/1129	27/11/2018	01	27/11/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	20,414.55
Total por Partida : 11129															20,414.55	20,414.55
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 20294 , en fecha: 27/11/18																
1/1130	27/11/2018	01	27/11/2018	1	1	0	72	91041	6	21109001					1,107.68	0.00

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

05/12/2018

Pag. 4 de 6

DEL 1/11/2018 AL 30/11/2018

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 20294 , en fecha: 27/11/18																
1/1130	27/11/2018	01	27/11/2018	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	1,107.68
Total por Partida : 11130															1,107.68	1,107.68
Descripción Partida de Pago según lote# 20294 Por Aplicación																
1/1131	27/11/2018	01	27/11/2018	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	13,856.28	0.00
1/1131	27/11/2018	01	27/11/2018	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	13,856.28
Total por Partida : 11131															13,856.28	13,856.28
Descripción Partida de Pago según lote# 20295 Por Aplicación																
1/1132	27/11/2018	01	27/11/2018	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	20,233.89	0.00
1/1132	27/11/2018	01	27/11/2018	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	20,233.89
Total por Partida : 11132															20,233.89	20,233.89
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SONSO/02 DEL 27/11/2018																
1/1133	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1		72	91041	6	25261001	0501	2516	5		309.33	0.00
1/1133	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1		72	91041	6	41356001	0501	2516	5		0.00	309.33
Total por Partida : 11133															309.33	309.33
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SONSO/02 DE OCTUBRE/18																
1/1134	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1		72	91041	6	83169001					309.33	0.00
1/1134	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1		72	91041	6	25299001					0.00	309.33
Total por Partida : 11134															309.33	309.33
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SALV/01 DEL 27/11/2018																
1/1135	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1		72	91041	6	25261001	0501	2517	5		436.64	0.00
1/1135	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1		72	91041	6	41356001	0501	2517	5		0.00	436.64
Total por Partida : 11135															436.64	436.64
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SALV/01 OCTUBRE/18																
1/1136	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1		72	91041	6	83169001					436.64	0.00
1/1136	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1		72	91041	6	25299001					0.00	436.64
Total por Partida : 11136															436.64	436.64
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANVI/01 DEL 27/11/2018																
1/1137	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1		72	91041	6	25261001	0501	2518	5		98.20	0.00
1/1137	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1		72	91041	6	41356001	0501	2518	5		0.00	98.20
Total por Partida : 11137															98.20	98.20
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SANVI/01 OCTUBRE/18																
1/1138	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1		72	91041	6	83169001					98.20	0.00
1/1138	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1		72	91041	6	25299001					0.00	98.20
Total por Partida : 11138															98.20	98.20
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/ZACA/01 DEL 27/11/2018																
1/1139	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1		72	91041	6	25261001	0501	2519	5		387.77	0.00
1/1139	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1		72	91041	6	41356001	0501	2519	5		0.00	387.77
Total por Partida : 11139															387.77	387.77
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/ZACA/01 OCTUBRE/18																
1/1140	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1		72	91041	6	83169001					387.77	0.00
1/1140	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1		72	91041	6	25299001					0.00	387.77
Total por Partida : 11140															387.77	387.77

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

05/12/2018

Pag. 5 de 6

DEL 1/11/2018 AL 30/11/2018

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. PLANI/CHAL/01 DEL 27/11/2018																
1/1141	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2520	5		235.68	0.00
1/1141	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2520	5		0.00	235.68
Total por Partida : 11141															235.68	235.68
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/CHAL/01 OCTUBRE/18																
1/1142	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1	72	91041		6	83169001					235.68	0.00
1/1142	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	235.68
Total por Partida : 11142															235.68	235.68
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANMI/02 DEL 27/11/2018																
1/1143	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2521	5		1,983.04	0.00
1/1143	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2521	5		0.00	1,983.04
Total por Partida : 11143															1,983.04	1,983.04
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SANMI/02 OCTUBRE/18																
1/1144	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1	72	91041		6	83169001					1,983.04	0.00
1/1144	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,983.04
Total por Partida : 11144															1,983.04	1,983.04
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/CUSCA/02 DEL 27/11/2018																
1/1145	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2522	5		5,730.44	0.00
1/1145	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2522	5		0.00	5,730.44
Total por Partida : 11145															5,730.44	5,730.44
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/CUSCA/02 OCTUBRE/18																
1/1146	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1	72	91041		6	83169001					5,730.44	0.00
1/1146	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	5,730.44
Total por Partida : 11146															5,730.44	5,730.44
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/MORA/02 DEL 27/11/2018																
1/1147	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2523	5		1,211.72	0.00
1/1147	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2523	5		0.00	1,211.72
Total por Partida : 11147															1,211.72	1,211.72
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/MORA/02 OCTUBRE/18																
1/1148	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1	72	91041		6	83169001					1,211.72	0.00
1/1148	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,211.72
Total por Partida : 11148															1,211.72	1,211.72
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/SANTA/02 DEL 27/11/2018																
1/1149	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1	72	91041		6	25261001	0501	2524	5		642.97	0.00
1/1149	28/11/2018	01	28/11/2018	1	1	72	91041		6	41356001	0501	2524	5		0.00	642.97
Total por Partida : 11149															642.97	642.97
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/SANTA/02 OCTUBRE/18																
1/1150	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1	72	91041		6	83169001					642.97	0.00
1/1150	28/11/2018	01	28/11/2018	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	642.97
Total por Partida : 11150															642.97	642.97
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°34																
1/1151	29/11/2018	01	29/11/2018	1	1	72	91041		6	21109001					1,107.68	0.00
1/1151	29/11/2018	01	29/11/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,107.68
Total por Partida : 11151															1,107.68	1,107.68

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

05/12/2018

Pag. 6 de 6

DEL 1/11/2018 AL 30/11/2018

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	PAGO DE FACTURA N°2479 DEL 15/10/18 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE N°3610															
1/1152	29/11/2018	01	29/11/2018	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		1,107.68	0.00
1/1152	29/11/2018	01	29/11/2018	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,107.68
Total por Partida : 11152															1,107.68	1,107.68

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

05/12/2018
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.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades								0.00	73,046.46	73,046.46	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D								0.00	32,529.98	32,529.98	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 18639 , en fecha: 05/11/18												
1114	05/11/2018	1	72	1	0	91041	6			5,800.16	0.00	5,800.16
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°30												
1115	07/11/2018	1	72	1		91041	6			5,800.16	0.00	11,600.32
1115	07/11/2018	1	72	1		91041	6			0.00	5,800.16	5,800.16
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ AL SR. CARLOS ESTEBAN MARTIR CONSTANTE "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3565												
1118	07/11/2018	1	72	1		91041	6			0.00	349.18	5,450.98
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ AL SR. HERNAN ABIMAEEL GUTIERREZ VILLALTA "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3566												
1119	07/11/2018	1	72	1		91041	6			0.00	304.18	5,146.80
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ A LA SRA. KATERINE LISBETH MEZA ASCENCIO "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3567												
11110	07/11/2018	1	72	1		91041	6			0.00	237.09	4,909.71
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ A LA SRA. WENDY ROXANA SORTO PORTILLO "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3568												
11111	07/11/2018	1	72	1		91041	6			0.00	140.00	4,769.71
N/C #2930 REF.1334222168 DEL 05/11/18 PAGO POR CONTRATOS DE APRENDIZAJE A 19 JOVENES DEL "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" JUL-SEP/18												
11112	07/11/2018	1	72	1		91041	6			0.00	4,769.71	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 18862 , en fecha: 07/11/18												
11114	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6			13,350.40	0.00	13,350.40
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°32												
11118	12/11/2018	1	72	1		91041	6			13,350.40	0.00	26,700.80
11118	12/11/2018	1	72	1		91041	6			0.00	13,350.40	13,350.40
PAGO DE FACTURA N°2458 DEL 11/10/18 AL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CH N°3576												
11119	12/11/2018	1	72	1		91041	6			0.00	13,350.40	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 20294 , en fecha: 27/11/18												
11130	27/11/2018	1	72	1	0	91041	6			1,107.68	0.00	1,107.68
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°34												
11151	29/11/2018	1	72	1		91041	6			1,107.68	0.00	2,215.36
11151	29/11/2018	1	72	1		91041	6			0.00	1,107.68	1,107.68
PAGO DE FACTURA N°2479 DEL 15/10/18 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE N°3610												
11152	29/11/2018	1	72	1		91041	6			0.00	1,107.68	0.00
Subtotal									0.00	73,046.46	73,046.46	0.00
213	Deudores Monetarios								0.00	195,328.51	195,328.51	0.00

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

05/12/2018

Pag. 2 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	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
21317									0.00	0.00	0.00	0.00	
	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal												
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-30 del 2018													
1113	01/11/2018	1	72	1				91041	6	5,800.16	0.00	5,800.16	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 18639 , en fecha: 05/11/18													
1114	05/11/2018	1	72	1	0			91041	6	0.00	5,800.16	0.00	
									Subtotal	0.00	5,800.16	5,800.16	0.00
21324									0.00	110,856.63	110,856.63	0.00	
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal													
Partida de Pago según lote# 18858 Por Aplicación													
11113	07/11/2018	1	72	1	0			91041	6	0.00	696.22	(696.22)	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 18862 , en fecha: 07/11/18													
11114	07/11/2018	1	72	1	0			91041	6	0.00	13,350.40	(14,046.62)	
Partida de Pago según lote# 18862 Por Aplicación													
11115	07/11/2018	1	72	1	0			91041	6	0.00	1,863.36	(15,909.98)	
Partida de Pago según lote# 18863 Por Aplicación													
11116	07/11/2018	1	72	1	0			91041	6	0.00	9,911.50	(25,821.48)	
Partida de Pago según lote# 18864 Por Aplicación													
11117	07/11/2018	1	72	1	0			91041	6	0.00	15,214.16	(41,035.64)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-31 del 2018													
1116	07/11/2018	1	72	1				91041	6	696.22	0.00	(40,339.42)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-32 del 2018													
1117	07/11/2018	1	72	1				91041	6	40,339.42	0.00	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-33 del 2018													
11122	15/11/2018	1	72	1				91041	6	2,438.23	0.00	2,438.23	
Partida de Pago según lote# 19487 Por Aplicación													
11123	16/11/2018	1	72	1	0			91041	6	0.00	2,438.23	0.00	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 20294 , en fecha: 27/11/18													
11130	27/11/2018	1	72	1	0			91041	6	0.00	1,107.68	(1,107.68)	
Partida de Pago según lote# 20294 Por Aplicación													
11131	27/11/2018	1	72	1	0			91041	6	0.00	13,856.28	(14,963.96)	
Partida de Pago según lote# 20295 Por Aplicación													
11132	27/11/2018	1	72	1	0			91041	6	0.00	20,233.89	(35,197.85)	

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

05/12/2018

Pag. 3 de 9

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-34 del 2018												
11127	27/11/2018	1	72	1	91041	6				35,197.85	0.00	0.00
Subtotal									0.00	189,528.35	189,528.35	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
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
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
252	Inversiones en Bienes de Uso Público								0.00	275,931.85	176,339.80	99,592.05
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales								0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
25223	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
25233	Materiales de Uso o Consumo								0.00	20,414.55	0.00	20,414.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1362 DEL 01/11/2018												
1111	01/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		6,366.16	0.00	26,780.71
1111	01/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		56.84	0.00	26,837.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1578 DEL 14/11/2018												
11128	27/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		20,233.89	0.00	47,071.44
11128	27/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		180.66	0.00	47,252.10
Subtotal									0.00	47,252.10	0.00	47,252.10
25235	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
25241	Servicios Comerciales								0.00	6,105.03	0.00	6,105.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4662 DEL 08/11/2018												
11120	12/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		703.72	0.00	6,808.75
11120	12/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		6.28	0.00	6,815.03
Subtotal									0.00	6,815.03	0.00	6,815.03
25243	Otros Servicios y Arrendamientos								0.00	10,539.52	0.00	10,539.52
25245	Arrendamientos y Derechos								0.00	28,555.20	0.00	28,555.20
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado								0.00	5,800.16	0.00	5,800.16

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SONSO/02 DEL 27/11/2018													
11133	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		309.33	0.00	6,109.49	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SALV/01 DEL 27/11/2018													
11135	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		436.64	0.00	6,546.13	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANVI/01 DEL 27/11/2018													
11137	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		98.20	0.00	6,644.33	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/ZACA/01 DEL 27/11/2018													
11139	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		387.77	0.00	7,032.10	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/01 DEL 27/11/2018													
11141	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		235.68	0.00	7,267.78	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANMI/02 DEL 27/11/2018													
11143	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		1,983.04	0.00	9,250.82	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/CUSCA/02 DEL 27/11/2018													
11145	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		5,730.44	0.00	14,981.26	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/MORA/02 DEL 27/11/2018													
11147	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		1,211.72	0.00	16,192.98	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/SANTA/02 DEL 27/11/2018													
11149	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		642.97	0.00	16,835.95	
										0.00	16,835.95	0.00	16,835.95
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso									0.00	78,582.05	0.00	78,582.05
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1245 DEL 21/11/2018													
11124	26/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		13,915.00	0.00	92,497.05	
11124	26/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		6,909.07	0.00	99,406.12	
11124	26/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		185.93	0.00	99,592.05	
										0.00	99,592.05	0.00	99,592.05
										0.00	0.00	116,746.46	116,746.46
TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT. 1362 D/F 01/11/2018													
1112	01/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	6,423.00	123,169.46	

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

05/12/2018

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	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT. 004662 D/F 08/11/2018												
11121	12/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	710.00	123,879.46
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1245 DEL 21/11/2018												
11125	26/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	21,010.00	144,889.46
REVERSION A PARTIDA N°1/1125 DEL 26/11/2018 , POR NO APLICAR PARTIDA DE TRASLADO EN COMPRA DE EQUIPOS												
11126	26/11/2018	2	72	1	91041	6			21,010.00		0.00	123,879.46
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1578 DEL 14/11/2018												
11129	27/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	20,414.55	144,294.01
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SONSO/02 DE OCTUBRE/18												
11134	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	309.33	144,603.34
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SALV/01 OCTUBRE/18												
11136	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	436.64	145,039.98
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SANVI/01 OCTUBRE/18												
11138	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	98.20	145,138.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/ZACA/01 OCTUBRE/18												
11140	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	387.77	145,525.95
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/CHAL/01 OCTUBRE/18												
11142	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	235.68	145,761.63
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SANMI/02 OCTUBRE/18												
11144	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	1,983.04	147,744.67
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/CUSCA/02 OCTUBRE/18												
11146	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	5,730.44	153,475.11
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/MORA/02 OCTUBRE/18												
11148	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	1,211.72	154,686.83
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/SANTA/02 OCTUBRE/18												
11150	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	642.97	155,329.80
Subtotal									0.00	21,010.00	176,339.80	155,329.80
412	Depósitos de Terceros								0.00	446.34	446.34	0.00
41201	Depósitos Ajenos								0.00	446.34	446.34	0.00
413	Acreeedores Monetarios								0.00	195,328.51	254,921.85	59,593.34
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	32,274.58	110,946.30	78,671.72
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1362 DEL 01/11/2018												
1111	01/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	6,366.16	85,037.88
1111	01/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	56.84	85,094.72

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

05/12/2018

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		
Partida de Pago según lote# 18858 Por Aplicación														
11113	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	119.20	0.00	84,975.52	
11113	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	9.89	0.00	84,965.63	
11113	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	567.13	0.00	84,398.50	
Partida de Pago según lote# 18862 Por Aplicación														
11115	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	1,863.36	0.00	82,535.14	
Partida de Pago según lote# 18863 Por Aplicación														
11116	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	9,911.50	0.00	72,623.64	
Partida de Pago según lote# 18864 Por Aplicación														
11117	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	15,214.16	0.00	57,409.48	
PAGO DE FACTURA N°2458 DEL 11/10/18 AL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CH N°3576														
11119	12/11/2018	1	72	1	1	91041	6	5		3	13,350.40	0.00	44,059.08	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4662 DEL 08/11/2018														
11120	12/11/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	703.72	44,762.80	
11120	12/11/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	6.28	44,769.08	
Partida de Pago según lote# 19487 Por Aplicación														
11123	16/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	2,438.23	0.00	42,330.85	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1578 DEL 14/11/2018														
11128	27/11/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	20,233.89	62,564.74	
11128	27/11/2018	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	180.66	62,745.40	
Partida de Pago según lote# 20294 Por Aplicación														
11131	27/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	13,856.28	0.00	48,889.12	
Partida de Pago según lote# 20295 Por Aplicación														
11132	27/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	20,233.89	0.00	28,655.23	
PAGO DE FACTURA N°2479 DEL 15/10/18 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE N°3610														
11152	29/11/2018	1	72	1		91041	6	5		3	1,107.68	0.00	27,547.55	
										Subtotal	0.00	110,946.30	138,493.85	27,547.55
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas								0.00	0.00	5,800.16	5,800.16		
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ AL SR. CARLOS ESTEBAN MARTIR CONSTANTE "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3565														
1118	07/11/2018	1	72	1		91041	6	5		3	349.18	0.00	5,450.98	
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ AL SR. HERNAN ABIMAEEL GUTIERREZ VILLALTA "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3566														
1119	07/11/2018	1	72	1		91041	6	5		3	304.18	0.00	5,146.80	
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ A LA SRA. KATERINE LISBETH MEZA ASCENCIO "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3567														
11110	07/11/2018	1	72	1		91041	6	5		3	237.09	0.00	4,909.71	

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018
(EN DOLARES)

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ A LA SRA. WENDY ROXANA SORTO PORTILLO "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3568												
11111	07/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		140.00	0.00	4,769.71
N/C #2930 REF.1334222168 DEL 05/11/18 PAGO POR CONTRATOS DE APRENDIZAJE A 19 JOVENES DEL "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" JUL-SEP/18												
11112	07/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		4,769.71	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SONSO/02 DEL 27/11/2018												
11133	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	309.33	309.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SALV/01 DEL 27/11/2018												
11135	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	436.64	745.97
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANVI/01 DEL 27/11/2018												
11137	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	98.20	844.17
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/ZACA/01 DEL 27/11/2018												
11139	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	387.77	1,231.94
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/01 DEL 27/11/2018												
11141	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	235.68	1,467.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANMI/02 DEL 27/11/2018												
11143	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	1,983.04	3,450.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/CUSCA/02 DEL 27/11/2018												
11145	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	5,730.44	9,181.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/MORA/02 DEL 27/11/2018												
11147	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	1,211.72	10,392.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/SANTA/02 DEL 27/11/2018												
11149	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	642.97	11,035.79
Subtotal									0.00	5,800.16	16,835.95	11,035.79
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0.00	78,582.05	78,582.05	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1245 DEL 21/11/2018												
11124	26/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	6,909.07	6,909.07
11124	26/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	13,915.00	20,824.07
11124	26/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	185.93	21,010.00
Subtotal									0.00	78,582.05	99,592.05	21,010.00
831	Gastos de Inversiones Públicas								0.00	176,339.80	21,010.00	155,329.80

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

05/12/2018

Pag. 8 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	
83169									0.00	116,746.46	0.00	116,746.46	
	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos												
	TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT. 1362 D/F 01/11/2018												
1112	01/11/2018	2	72	1	91041	6				6,423.00	0.00	123,169.46	
	TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT. 004662 D/F 08/11/2018												
11121	12/11/2018	2	72	1	91041	6				710.00	0.00	123,879.46	
	TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1245 DEL 21/11/2018												
11125	26/11/2018	2	72	1	91041	6				21,010.00	0.00	144,889.46	
	REVERSION A PARTIDA N°1/1125 DEL 26/11/2018 , POR NO APLICAR PARTIDA DE TRASLADO EN COMPRA DE EQUIPOS												
11126	26/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	21,010.00	123,879.46	
	TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1578 DEL 14/11/2018												
11129	27/11/2018	2	72	1	91041	6				20,414.55	0.00	144,294.01	
	TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SONSO/02 DE OCTUBRE/18												
11134	28/11/2018	2	72	1	91041	6				309.33	0.00	144,603.34	
	TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SALV/01 OCTUBRE/18												
11136	28/11/2018	2	72	1	91041	6				436.64	0.00	145,039.98	
	TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SANVI/01 OCTUBRE/18												
11138	28/11/2018	2	72	1	91041	6				98.20	0.00	145,138.18	
	TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/ZACA/01 OCTUBRE/18												
11140	28/11/2018	2	72	1	91041	6				387.77	0.00	145,525.95	
	TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/CHAL/01 OCTUBRE/18												
11142	28/11/2018	2	72	1	91041	6				235.68	0.00	145,761.63	
	TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SANMI/02 OCTUBRE/18												
11144	28/11/2018	2	72	1	91041	6				1,983.04	0.00	147,744.67	
	TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/CUSCA/02 OCTUBRE/18												
11146	28/11/2018	2	72	1	91041	6				5,730.44	0.00	153,475.11	
	TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/MORA/02 OCTUBRE/18												
11148	28/11/2018	2	72	1	91041	6				1,211.72	0.00	154,686.83	
	TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/SANTA/02 OCTUBRE/18												
11150	28/11/2018	2	72	1	91041	6				642.97	0.00	155,329.80	
									Subtotal	0.00	176,339.80	21,010.00	155,329.80
834									0.00	1,545.30	1,545.30	0.00	
	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios												
83421									0.00	1,545.30	1,545.30	0.00	
	Servicios Comerciales												

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

05/12/2018

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
856									0.00	0.00	5,800.16	5,800.16
85603									0.00	0.00	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-30 del 2018												
1113	01/11/2018	1	72	1	91041					0.00	5,800.16	5,800.16
								Subtotal	0.00	0.00	5,800.16	5,800.16
857									0.00	0.00	189,528.35	189,528.35
85701									0.00	0.00	110,856.63	110,856.63
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-31 del 2018												
1116	07/11/2018	1	72	1	91041					0.00	696.22	111,552.85
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-32 del 2018												
1117	07/11/2018	1	72	1	91041					0.00	40,339.42	151,892.27
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-33 del 2018												
11122	15/11/2018	1	72	1	91041					0.00	2,438.23	154,330.50
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-34 del 2018												
11127	27/11/2018	1	72	1	91041					0.00	35,197.85	189,528.35
								Subtotal	0.00	0.00	189,528.35	189,528.35

Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018

(EN DOLARES)

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.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades									0.00	73,046.46	73,046.46	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D									0.00	73,046.46	73,046.46	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D									0.00	32,529.98	32,529.98	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 18639 , en fecha: 05/11/18													
1114	05/11/2018	1	72	1	0	91041	6				5,800.16	0.00	5,800.16
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°30													
1115	07/11/2018	1	72	1		91041	6				5,800.16	0.00	11,600.32
1115	07/11/2018	1	72	1		91041	6				0.00	5,800.16	5,800.16
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ AL SR. CARLOS ESTEBAN MARTIR CONSTANTE "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3565													
1118	07/11/2018	1	72	1		91041	6				0.00	349.18	5,450.98
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ AL SR. HERNAN ABIMAEEL GUTIERREZ VILLALTA "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3566													
1119	07/11/2018	1	72	1		91041	6				0.00	304.18	5,146.80
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ A LA SRA. KATERINE LISBETH MEZA ASCENCIO "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3567													
11110	07/11/2018	1	72	1		91041	6				0.00	237.09	4,909.71
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ A LA SRA. WENDY ROXANA SORTO PORTILLO "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3568													
11111	07/11/2018	1	72	1		91041	6				0.00	140.00	4,769.71
N/C #2930 REF.1334222168 DEL 05/11/18 PAGO POR CONTRATOS DE APRENDIZAJE A 19 JOVENES DEL "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" JUL-SEP/18													
11112	07/11/2018	1	72	1		91041	6				0.00	4,769.71	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 18862 , en fecha: 07/11/18													
11114	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6				13,350.40	0.00	13,350.40
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°32													
11118	12/11/2018	1	72	1		91041	6				13,350.40	0.00	26,700.80
11118	12/11/2018	1	72	1		91041	6				0.00	13,350.40	13,350.40
PAGO DE FACTURA N°2458 DEL 11/10/18 AL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CH N°3576													
11119	12/11/2018	1	72	1		91041	6				0.00	13,350.40	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 20294 , en fecha: 27/11/18													
11130	27/11/2018	1	72	1	0	91041	6				1,107.68	0.00	1,107.68
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°34													
11151	29/11/2018	1	72	1		91041	6				1,107.68	0.00	2,215.36
11151	29/11/2018	1	72	1		91041	6				0.00	1,107.68	1,107.68
PAGO DE FACTURA N°2479 DEL 15/10/18 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE N°3610													
11152	29/11/2018	1	72	1		91041	6				0.00	1,107.68	0.00
Subtotal										0.00	73,046.46	73,046.46	0.00

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

05/12/2018

Pag. 2 de 10

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
213									0.00	195,328.51	195,328.51	0.00	
21317									0.00	5,800.16	5,800.16	0.00	
21317935									0.00	0.00	0.00	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-30 del 2018													
1113	01/11/2018	1	72	1		91041	6			5,800.16	0.00	5,800.16	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 18639 , en fecha: 05/11/18													
1114	05/11/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	5,800.16	0.00	
									Subtotal	0.00	5,800.16	5,800.16	0.00
21324									0.00	189,528.35	189,528.35	0.00	
21324935									0.00	110,856.63	110,856.63	0.00	
Partida de Pago según lote# 18858 Por Aplicación													
11113	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	696.22	(696.22)	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 18862 , en fecha: 07/11/18													
11114	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	13,350.40	(14,046.62)	
Partida de Pago según lote# 18862 Por Aplicación													
11115	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	1,863.36	(15,909.98)	
Partida de Pago según lote# 18863 Por Aplicación													
11116	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	9,911.50	(25,821.48)	
Partida de Pago según lote# 18864 Por Aplicación													
11117	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	15,214.16	(41,035.64)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-31 del 2018													
1116	07/11/2018	1	72	1		91041	6			696.22	0.00	(40,339.42)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-32 del 2018													
1117	07/11/2018	1	72	1		91041	6			40,339.42	0.00	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-33 del 2018													
11122	15/11/2018	1	72	1		91041	6			2,438.23	0.00	2,438.23	
Partida de Pago según lote# 19487 Por Aplicación													
11123	16/11/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	2,438.23	0.00	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 20294 , en fecha: 27/11/18													
11130	27/11/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	1,107.68	(1,107.68)	
Partida de Pago según lote# 20294 Por Aplicación													
11131	27/11/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	13,856.28	(14,963.96)	

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

05/12/2018

Pag. 3 de 10

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida de Pago según lote# 20295 Por Aplicación												
11132	27/11/2018	1	72	1	0	91041	6			0.00	20,233.89	(35,197.85)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-34 del 2018												
11127	27/11/2018	1	72	1		91041	6			35,197.85	0.00	0.00
Subtotal									0.00	189,528.35	189,528.35	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
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	275,931.85	176,339.80	99,592.05
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	47,252.10	0.00	47,252.10
25233002	Materiales Informáticos								0.00	20,414.55	0.00	20,414.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1362 DEL 01/11/2018												
1111	01/11/2018	1	72	1		91041	6	5	3	6,366.16	0.00	26,780.71
1111	01/11/2018	1	72	1		91041	6	5	3	56.84	0.00	26,837.55
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1578 DEL 14/11/2018												
11128	27/11/2018	1	72	1		91041	6	5	3	20,233.89	0.00	47,071.44
11128	27/11/2018	1	72	1		91041	6	5	3	180.66	0.00	47,252.10
Subtotal									0.00	47,252.10	0.00	47,252.10
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	6,815.03	0.00	6,815.03
25241007	Servicios de Alimentación								0.00	6,105.03	0.00	6,105.03
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones								0.00	0.00	0.00	0.00

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

05/12/2018

Pag. 4 de 10

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4662 DEL 08/11/2018												
11120	12/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		703.72	0.00	703.72
11120	12/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		6.28	0.00	710.00
Subtotal									0.00	710.00	0.00	710.00
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	16,835.95	0.00	16,835.95
25261001	A Personas Naturales								0.00	5,800.16	0.00	5,800.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SONSO/02 DEL 27/11/2018												
11133	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		309.33	0.00	6,109.49
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SALV/01 DEL 27/11/2018												
11135	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		436.64	0.00	6,546.13
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANVI/01 DEL 27/11/2018												
11137	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		98.20	0.00	6,644.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/ZACA/01 DEL 27/11/2018												
11139	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		387.77	0.00	7,032.10
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/01 DEL 27/11/2018												
11141	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		235.68	0.00	7,267.78
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANMI/02 DEL 27/11/2018												
11143	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		1,983.04	0.00	9,250.82
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/CUSCA/02 DEL 27/11/2018												
11145	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		5,730.44	0.00	14,981.26
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/MORA/02 DEL 27/11/2018												
11147	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		1,211.72	0.00	16,192.98
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/SANTA/02 DEL 27/11/2018												
11149	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		642.97	0.00	16,835.95
Subtotal									0.00	16,835.95	0.00	16,835.95
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	99,592.05	0.00	99,592.05
25273001	Mobiliarios								0.00	24,651.25	0.00	24,651.25

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

05/12/2018

Pag. 5 de 10

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	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
25273002	Equipos Informáticos								0.00	53,930.80	0.00	53,930.80	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1245 DEL 21/11/2018													
11124	26/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		13,915.00	0.00	67,845.80	
11124	26/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		6,909.07	0.00	74,754.87	
11124	26/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		185.93	0.00	74,940.80	
									Subtotal	0.00	74,940.80	0.00	74,940.80
25299	Aplicación Inversiones Públicas								0.00	21,010.00	176,339.80	155,329.80	
25299001	Aplicación Inversiones Públicas								0.00	0.00	116,746.46	116,746.46	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT. 1362 D/F 01/11/2018													
1112	01/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	6,423.00	123,169.46	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT. 004662 D/F 08/11/2018													
11121	12/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	710.00	123,879.46	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1245 DEL 21/11/2018													
11125	26/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	21,010.00	144,889.46	
REVERSION A PARTIDA N°1/1125 DEL 26/11/2018 , POR NO APLICAR PARTIDA DE TRASLADO EN COMPRA DE EQUIPOS													
11126	26/11/2018	2	72	1	91041	6				21,010.00	0.00	123,879.46	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1578 DEL 14/11/2018													
11129	27/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	20,414.55	144,294.01	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SONSO/02 DE OCTUBRE/18													
11134	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	309.33	144,603.34	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SALV/01 OCTUBRE/18													
11136	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	436.64	145,039.98	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SANVI/01 OCTUBRE/18													
11138	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	98.20	145,138.18	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/ZACA/01 OCTUBRE/18													
11140	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	387.77	145,525.95	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/CHAL/01 OCTUBRE/18													
11142	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	235.68	145,761.63	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SANMI/02 OCTUBRE/18													
11144	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	1,983.04	147,744.67	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/CUSCA/02 OCTUBRE/18													
11146	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	5,730.44	153,475.11	

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

05/12/2018

Pag. 6 de 10

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/MORA/02 OCTUBRE/18												
11148	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	1,211.72	154,686.83
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/SANTA/02 OCTUBRE/18												
11150	28/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	642.97	155,329.80
Subtotal									0.00	21,010.00	176,339.80	155,329.80
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	195,328.51	254,921.85	59,593.34
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	110,946.30	138,493.85	27,547.55
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	31,692.22	109,667.72	77,975.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1362 DEL 01/11/2018												
1111	01/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	6,366.16	84,341.66
Partida de Pago según lote# 18862 Por Aplicación												
11115	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	1,863.36	82,478.30
Partida de Pago según lote# 18863 Por Aplicación												
11116	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	9,911.50	72,566.80
Partida de Pago según lote# 18864 Por Aplicación												
11117	07/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	15,214.16	57,352.64
PAGO DE FACTURA N°2458 DEL 11/10/18 AL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CH N°3576												
11119	12/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		13,350.40	0.00	44,002.24
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4662 DEL 08/11/2018												
11120	12/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	703.72	44,705.96
Partida de Pago según lote# 19487 Por Aplicación												
11123	16/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	2,438.23	42,267.73
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1578 DEL 14/11/2018												
11128	27/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	20,233.89	62,501.62
Partida de Pago según lote# 20294 Por Aplicación												
11131	27/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	13,856.28	48,645.34
Partida de Pago según lote# 20295 Por Aplicación												
11132	27/11/2018	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	20,233.89	28,411.45
PAGO DE FACTURA N°2479 DEL 15/10/18 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE N°3610												
11152	29/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		1,107.68	0.00	27,303.77

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

05/12/2018

Pag. 7 de 10

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	109,667.72	136,971.49	27,303.77
41354935	Tesoro Público (DGT)										0.00	582.36	1,278.58	696.22
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1362 DEL 01/11/2018														
1111	01/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3				0.00	56.84	753.06
Partida de Pago según lote# 18858 Por Aplicación														
11113	07/11/2018	1	72	1 0	91041	6	5	0 3				119.20	0.00	633.86
11113	07/11/2018	1	72	1 0	91041	6	5	0 3				9.89	0.00	623.97
11113	07/11/2018	1	72	1 0	91041	6	5	0 3				567.13	0.00	56.84
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4662 DEL 08/11/2018														
11120	12/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3				0.00	6.28	63.12
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1578 DEL 14/11/2018														
11128	27/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3				0.00	180.66	243.78
Subtotal											0.00	1,278.58	1,522.36	243.78
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas										0.00	5,800.16	16,835.95	11,035.79
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas										0.00	0.00	5,800.16	5,800.16
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ AL SR. CARLOS ESTEBAN MARTIR CONSTANTE "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3565														
1118	07/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3				349.18	0.00	5,450.98
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ AL SR. HERNAN ABIMAEI GUTIERREZ VILLALTA "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3566														
1119	07/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3				304.18	0.00	5,146.80
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ A LA SRA. KATERINE LISBETH MEZA ASCENCIO "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3567														
11110	07/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3				237.09	0.00	4,909.71
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ A LA SRA. WENDY ROXANA SORTO PORTILLO "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" CH N°3568														
11111	07/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3				140.00	0.00	4,769.71
N/C #2930 REF.1334222168 DEL 05/11/18 PAGO POR CONTRATOS DE APRENDIZAJE A 19 JOVENES DEL "PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL" JUL-SEP/18														
11112	07/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3				4,769.71	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SONSO/02 DEL 27/11/2018														
11133	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3				0.00	309.33	309.33
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SALV/01 DEL 27/11/2018														
11135	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3				0.00	436.64	745.97

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

05/12/2018

Pag. 8 de 10

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	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANVI/01 DEL 27/11/2018													
11137	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	98.20	844.17	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/ZACA/01 DEL 27/11/2018													
11139	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	387.77	1,231.94	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/01 DEL 27/11/2018													
11141	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	235.68	1,467.62	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SANMI/02 DEL 27/11/2018													
11143	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	1,983.04	3,450.66	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/CUSCA/02 DEL 27/11/2018													
11145	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	5,730.44	9,181.10	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/MORA/02 DEL 27/11/2018													
11147	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	1,211.72	10,392.82	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLAN/SANTA/02 DEL 27/11/2018													
11149	28/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	642.97	11,035.79	
									Subtotal	0.00	5,800.16	16,835.95	11,035.79
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0.00	78,582.05	99,592.05	21,010.00	
41361001	Inversiones en Activos Fijos								0.00	77,886.64	77,886.64	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1245 DEL 21/11/2018													
11124	26/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	6,909.07	6,909.07	
11124	26/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	13,915.00	20,824.07	
									Subtotal	0.00	77,886.64	98,710.71	20,824.07
41361935	Tesoro Público (DGT)								0.00	695.41	695.41	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1245 DEL 21/11/2018													
11124	26/11/2018	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	185.93	185.93	
									Subtotal	0.00	695.41	881.34	185.93
831	Gastos de Inversiones Públicas								0.00	176,339.80	21,010.00	155,329.80	
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	176,339.80	21,010.00	155,329.80	

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

05/12/2018

Pag. 9 de 10

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos								0.00	116,746.46	0.00	116,746.46
TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT. 1362 D/F 01/11/2018												
1112	01/11/2018	2	72	1	91041	6				6,423.00	0.00	123,169.46
TRASLADO A PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACT. 004662 D/F 08/11/2018												
11121	12/11/2018	2	72	1	91041	6				710.00	0.00	123,879.46
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1245 DEL 21/11/2018												
11125	26/11/2018	2	72	1	91041	6				21,010.00	0.00	144,889.46
REVERSION A PARTIDA N°1/1125 DEL 26/11/2018 , POR NO APLICAR PARTIDA DE TRASLADO EN COMPRA DE EQUIPOS												
11126	26/11/2018	2	72	1	91041	6				0.00	21,010.00	123,879.46
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1578 DEL 14/11/2018												
11129	27/11/2018	2	72	1	91041	6				20,414.55	0.00	144,294.01
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SONSO/02 DE OCTUBRE/18												
11134	28/11/2018	2	72	1	91041	6				309.33	0.00	144,603.34
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SALV/01 OCTUBRE/18												
11136	28/11/2018	2	72	1	91041	6				436.64	0.00	145,039.98
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SANVI/01 OCTUBRE/18												
11138	28/11/2018	2	72	1	91041	6				98.20	0.00	145,138.18
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/ZACA/01 OCTUBRE/18												
11140	28/11/2018	2	72	1	91041	6				387.77	0.00	145,525.95
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/CHAL/01 OCTUBRE/18												
11142	28/11/2018	2	72	1	91041	6				235.68	0.00	145,761.63
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/SANMI/02 OCTUBRE/18												
11144	28/11/2018	2	72	1	91041	6				1,983.04	0.00	147,744.67
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/CUSCA/02 OCTUBRE/18												
11146	28/11/2018	2	72	1	91041	6				5,730.44	0.00	153,475.11
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/MORA/02 OCTUBRE/18												
11148	28/11/2018	2	72	1	91041	6				1,211.72	0.00	154,686.83
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLAN/SANTA/02 OCTUBRE/18												
11150	28/11/2018	2	72	1	91041	6				642.97	0.00	155,329.80
Subtotal									0.00	176,339.80	21,010.00	155,329.80
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

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

05/12/2018
Pag. 10 de 10

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
83421007									0.00	1,545.30	1,545.30	0.00
856									0.00	0.00	5,800.16	5,800.16
85603									0.00	0.00	5,800.16	5,800.16
85603935									0.00	0.00	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-30 del 2018												
1113	01/11/2018	1	72	1	91041	6				0.00	5,800.16	5,800.16
Subtotal									0.00	0.00	5,800.16	5,800.16
857									0.00	0.00	189,528.35	189,528.35
85701									0.00	0.00	189,528.35	189,528.35
85701935									0.00	0.00	110,856.63	110,856.63
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-31 del 2018												
1116	07/11/2018	1	72	1	91041	6				0.00	696.22	111,552.85
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-32 del 2018												
1117	07/11/2018	1	72	1	91041	6				0.00	40,339.42	151,892.27
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-33 del 2018												
11122	15/11/2018	1	72	1	91041	6				0.00	2,438.23	154,330.50
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-34 del 2018												
11127	27/11/2018	1	72	1	91041	6				0.00	35,197.85	189,528.35
Subtotal									0.00	0.00	189,528.35	189,528.35