

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2019
 (EN DOLARES)

01/04/2019

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	897.82
Disponibilidades	897.82
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	.00
Deudores Financieros	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	132,456.05
Inversiones en Bienes de Uso Público	132,456.05
TOTAL RECURSOS	133,353.87

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	17,544.09
Acreedores Monetarios	17,544.09
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	17,544.09
Patrimonio Estatal	123,261.05
Patrimonio	123,261.05
Resultado del Ejercicio	-7,451.27
SUB TOTAL	115,809.78
TOTAL OBLIGACIONES	133,353.87

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 1 de 2

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

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		897.82
Disponibilidades	897.82	
Bancos Comerciales M/D	897.82	
Banco Comerciales M/D	897.82	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		0.00
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones en Proyectos y Programas		132,456.05
Inversiones en Bienes de Uso Público	132,456.05	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,000.00	
Productos Alimenticios para Personas	3,000.00	
Servicios Comerciales	3,071.25	
Servicios de Alimentación	3,071.25	
Otros Servicios y Arrendamientos	1,775.00	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,775.00	
Arrendamientos y Derechos	1,530.02	
De Bienes Inmuebles	1,530.02	
Servicios Técnicos y Profesionales	32,677.42	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	32,677.42	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,443.25	
A Personas Naturales	2,443.25	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	97,171.05	
Mobiliarios	15,961.25	
Equipos Informáticos	81,209.80	
Costos Acumulados de la Inversión	254,708.21	
Costos Acumulados de la Inversión	35,285.00	
Costos Acumulados de la Inversion	219,423.21	
Depreciación Acumulada	(7,313.59)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(7,313.59)	
Aplicación Inversiones Públicas	(256,606.56)	
Aplicación Inversiones Públicas	(256,606.56)	
TOTAL RECURSOS		133,353.87

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2019
 (EN DOLARES)

01/04/2019

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		17,544.09
Acreeedores Monetarios	17,544.09	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,451.27	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,385.32	
Tesoro Público (DGT)	65.95	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	897.82	
Transferencias Corrientes Otorgadas	897.82	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	9,195.00	
Inversiones en Activos Fijos	9,113.63	
Tesoro Público (DGT)	81.37	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreeedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		123,261.05
Patrimonio	123,261.05	
Resultado Ejercicios Anteriores	123,261.05	
Ejercicio 2018	123,261.05	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(7,451.27)	(7,451.27)
TOTAL OBLIGACIONES		133,353.87

F. 
JEFE UFI


F. 
CONTADOR


Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(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	44,496.94	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,443.25	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	44,496.94	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	2,443.25	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	44,496.94	0.00	Tesoro Público Nacional	2,443.25	0.00
SUB TOTAL GASTOS	44,496.94	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	34,602.42	0.00
			Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	34,602.42	0.00
			Tesoro Público Nacional	34,602.42	0.00
			SUB TOTAL INGRESOS	37,045.67	0.00
			RESULTADO DEL EJERCICIO	7,451.27	0.00
			TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	44,496.94	0.00

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	44,496.94	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	44,496.94	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	44,496.94	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	
Servicios Comerciales	0.00	
Servicios de Alimentación	0.00	
SUB TOTAL GASTOS	44,496.94	0.00

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,443.25	
Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	2,443.25	
Tesoro Público Nacional	2,443.25	
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	34,602.42	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	34,602.42	
Tesoro Público Nacional	34,602.42	
SUB TOTAL INGRESOS	37,045.67	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,451.27	
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	44,496.94	


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 1 de 1

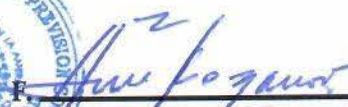
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Fuente de Recurso : 72 Unión Europea
Proyecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	897.82	0.00
FUENTES OPERACIONALES	64,935.51	0.00
USOS OPERACIONALES	64,037.69	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	897.82	0.00

F. 

JEFE UFI



F. 

CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 1 de 1


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


FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	64,935.51	0.00	OPERACIONAL	64,037.69	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	2,443.25	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	34,602.42	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	34,602.42	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,545.43	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	27,889.84	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	27,889.84	0.00
NO OPERACIONAL	0.00	0.00	NO OPERACIONAL	0.00	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	897.82	0.00
- TOTAL FUENTES -	64,935.51	0.00	- TOTAL USOS -	64,935.51	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(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	388,361.75	42,053.69	346,308.06
541	Bienes de Uso y Consumo	230,500.00	3,000.00	227,500.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	3,000.00	3,000.00	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	227,500.00	0.00	227,500.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	25,861.75	6,376.27	19,485.48
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	500.00	0.00	500.00
54310	Servicios de Alimentación	12,756.25	3,071.25	9,685.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	1,530.02	1,530.02	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	11,075.48	1,775.00	9,300.48
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	132,000.00	32,677.42	99,322.58
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	132,000.00	32,677.42	99,322.58
56	Transferencias Corrientes	2,443.25	2,443.25	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,443.25	2,443.25	0.00
56304	A Personas Naturales	2,443.25	2,443.25	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	9,195.00	9,195.00	0.00
611	Bienes Muebles	9,195.00	9,195.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	9,195.00	9,195.00	0.00
Total Rubro		400,000.00	53,691.94	346,308.06
Total Cuenta		400,000.00	53,691.94	346,308.06
Total Especifico		400,000.00	53,691.94	346,308.06

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

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	151,150.89	168,517.63	186,314.65	133,353.87
21	Fondos	0.00	114,825.69	113,927.87	897.82
211	Disponibilidades	0.00	49,890.18	48,992.36	897.82
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	49,890.18	48,992.36	897.82
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	49,890.18	48,992.36	897.82
213	Deudores Monetarios	0.00	64,935.51	64,935.51	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	2,443.25	2,443.25	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,443.25	2,443.25	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	34,602.42	34,602.42	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	34,602.42	34,602.42	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	27,889.84	27,889.84	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	27,889.84	27,889.84	0.00
22	Inversiones Financieras	27,889.84	0.00	27,889.84	0.00
225	Deudores Financieros	27,889.84	0.00	27,889.84	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	27,889.84	0.00	27,889.84	0.00
22551824	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	27,889.84	0.00	27,889.84	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	123,261.05	53,691.94	44,496.94	132,456.05
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	123,261.05	53,691.94	44,496.94	132,456.05
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	3,071.25	0.00	3,071.25
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	3,071.25	0.00	3,071.25
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,530.02	0.00	1,530.02
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	1,530.02	0.00	1,530.02
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	32,677.42	0.00	32,677.42
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	32,677.42	0.00	32,677.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,443.25	0.00	2,443.25
25261001	A Personas Naturales	0.00	2,443.25	0.00	2,443.25
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	87,976.05	9,195.00	0.00	97,171.05
25273001	Mobiliarios	15,961.25	0.00	0.00	15,961.25
25273002	Equipos Informáticos	72,014.80	9,195.00	0.00	81,209.80
25291	Costos Acumulados de la Inversión	254,708.21	0.00	0.00	254,708.21
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	35,285.00	0.00	0.00	35,285.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversion	219,423.21	0.00	0.00	219,423.21
25298	Depreciación Acumulada	7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25299	Aplicación Inversiones Públicas	212,109.62	0.00	44,496.94	256,606.56

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 2 de 4

Agrupacion 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
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	212,109.62	0.00	44,496.94	256,606.56
Sub Total Título		151,150.89	168,517.63	186,314.65	133,353.87

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 3 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
4	Obligaciones con Terceros	27,889.84	91,927.53	81,581.78	17,544.09
41	Deuda Corriente	0.00	64,037.69	81,581.78	17,544.09
413	Acreedores Monetarios	0.00	64,037.69	81,581.78	17,544.09
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	34,602.42	42,053.69	7,451.27
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	31,319.03	38,704.35	7,385.32
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,283.39	3,349.34	65.95
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,545.43	2,443.25	897.82
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,545.43	2,443.25	897.82
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	9,195.00	9,195.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	9,113.63	9,113.63
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	81.37	81.37
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	27,889.84	27,889.84	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	27,889.84	27,889.84	0.00
42	Financiamiento de Terceros	27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
Sub Total Título		27,889.84	91,927.53	81,581.78	17,544.09

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

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	123,261.05	167,757.99	160,306.72	115,809.78
81	Patrimonio Estatal	123,261.05	123,261.05	123,261.05	123,261.05
811	Patrimonio	123,261.05	123,261.05	123,261.05	123,261.05
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	123,261.05	123,261.05
81109027	Ejercicio 2018	0.00	0.00	123,261.05	123,261.05
81111	Resultado Ejercicio Corriente	123,261.05	123,261.05	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	123,261.05	123,261.05	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	37,045.67	37,045.67
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,443.25	2,443.25
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	2,443.25	2,443.25
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	2,443.25	2,443.25
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	34,602.42	34,602.42
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	34,602.42	34,602.42
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	34,602.42	34,602.42
Sub Total Título		123,261.05	167,757.99	160,306.72	115,809.78
Total		0.00	428,203.15	428,203.15	0.00

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

01/04/2019

Pag. 1 de 9

DEL 1/3/2019 AL 31/3/2019

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-7 del 2019																
1/031	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	21324935					12,600.00	0.00
1/031	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	12,600.00
Total por Partida : 1031															12,600.00	12,600.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-8 del 2019																
1/032	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	21324935					1,400.00	0.00
1/032	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	1,400.00
Total por Partida : 1032															1,400.00	1,400.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-9 del 2019																
1/033	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	21324935					6,909.68	0.00
1/033	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	6,909.68
Total por Partida : 1033															6,909.68	6,909.68
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-10 del 2019																
1/034	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	21324935					767.74	0.00
1/034	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	767.74
Total por Partida : 1034															767.74	767.74
Descripción Partida de Pago según lote# 2857 Por Aplicación																
1/035	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	0 72	91041		6	41354935	0501		5	0	2,167.74	0.00
1/035	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	2,167.74
Total por Partida : 1035															2,167.74	2,167.74
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 1466 DEL 04/03/2019																
1/036	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	25273002	0501	580	5		639.29	0.00
1/036	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	25273002	0501	580	5		5.71	0.00
1/036	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	41361001	0501	580	5		0.00	639.29
1/036	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	41361935	0501	580	5		0.00	5.71
Total por Partida : 1036															645.00	645.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0402 DEL 04/03/2019																
1/037	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	25273002	0501	579	5		8,474.34	0.00
1/037	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	25273002	0501	579	5		75.66	0.00
1/037	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	41361001	0501	579	5		0.00	8,474.34
1/037	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	72	91041		6	41361935	0501	579	5		0.00	75.66
Total por Partida : 1037															8,550.00	8,550.00
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2858 , en fecha: 04/03/19																
1/038	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	0 72	91041		6	21109001					10,800.00	0.00
1/038	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	10,800.00
Total por Partida : 1038															10,800.00	10,800.00
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2858 , en fecha: 04/03/19																
1/039	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	0 72	91041		6	21109001					6,909.68	0.00
1/039	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	6,909.68
Total por Partida : 1039															6,909.68	6,909.68
Descripción Partida de Pago según lote# 2859 Por Aplicación																
1/0310	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	0 72	91041		6	41354001	0501		5	0	1,800.00	0.00
1/0310	04/03/2019	01	04/03/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	1,800.00
Total por Partida : 10310															1,800.00	1,800.00

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

01/04/2019

Pag. 2 de 9

DEL 1/3/2019 AL 31/3/2019

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE CTA. CORRIENTE SUBSIDIARIA A CTA. CORRIENTE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA N° 7 Y 9																
1/0311	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					17,709.68	0.00
1/0311	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	17,709.68
Total por Partida : 10311															17,709.68	17,709.68
Descripción PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DANIELA STEPHANIE ROMERO ARIAS, CHEQUE N° 3761																
1/0312	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		1,800.00	0.00
1/0312	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,800.00
Total por Partida : 10312															1,800.00	1,800.00
Descripción PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES, CHEQUE N° 3762																
1/0313	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		1,800.00	0.00
1/0313	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,800.00
Total por Partida : 10313															1,800.00	1,800.00
Descripción PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A MINERVA DINORAH MORENO RIVAS, CHEQUE N° 3763																
1/0314	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		1,800.00	0.00
1/0314	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,800.00
Total por Partida : 10314															1,800.00	1,800.00
Descripción PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROSA LINA FLORES RECINOS, CHEQUE N° 3764																
1/0315	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		1,800.00	0.00
1/0315	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,800.00
Total por Partida : 10315															1,800.00	1,800.00
Descripción PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A RENE MAURICIO VARGAS REYES, CHEQUE N° 3765																
1/0316	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		1,800.00	0.00
1/0316	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,800.00
Total por Partida : 10316															1,800.00	1,800.00
Descripción PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CHEQUE N° 3766																
1/0317	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		1,800.00	0.00
1/0317	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,800.00
Total por Partida : 10317															1,800.00	1,800.00
Descripción PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CHEQUE N° 3767																
1/0318	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		1,800.00	0.00
1/0318	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,800.00
Total por Partida : 10318															1,800.00	1,800.00
Descripción PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROBERTO STANLEY MOLINA, CHEQUE N° 3768																
1/0319	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		1,509.68	0.00
1/0319	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,509.68
Total por Partida : 10319															1,509.68	1,509.68
Descripción PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CHEQUE N° 3769																
1/0320	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		1,800.00	0.00
1/0320	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,800.00
Total por Partida : 10320															1,800.00	1,800.00
Descripción PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DENYS BENJAMIN CERON ESPINOZA, CHEQUE N° 3770																
1/0321	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		1,800.00	0.00
1/0321	06/03/2019	01	06/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	1,800.00
Total por Partida : 10321															1,800.00	1,800.00

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

01/04/2019

Pag. 3 de 9

DEL 1/3/2019 AL 31/3/2019

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 DEVENGAMIENTO DE DOC. 208559 DEL 05/03/2019																
1/0322	08/03/2019	01	11/03/2019	1	1	72	91041		6	25221001	0501	313	5		2,973.45	0.00
1/0322	08/03/2019	01	11/03/2019	1	1	72	91041		6	25221001	0501	313	5		26.55	0.00
1/0322	08/03/2019	01	11/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	313	5		0.00	2,973.45
1/0322	08/03/2019	01	11/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	313	5		0.00	26.55
Total por Partida : 10322															3,000.00	3,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 208559 DEL 05/03/2019																
1/0323	11/03/2019	01	11/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					3,000.00	0.00
1/0323	11/03/2019	01	11/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	3,000.00
Total por Partida : 10323															3,000.00	3,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 13002 DEL 06/03/2019																
1/0324	12/03/2019	01	12/03/2019	1	1	72	91041		6	25241007	0501	598	5		823.89	0.00
1/0324	12/03/2019	01	12/03/2019	1	1	72	91041		6	25241007	0501	598	5		7.36	0.00
1/0324	12/03/2019	01	12/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	598	5		0.00	823.89
1/0324	12/03/2019	01	12/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	598	5		0.00	7.36
Total por Partida : 10324															831.25	831.25
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 13002 DEL 06/03/2019																
1/0325	12/03/2019	01	12/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					831.25	0.00
1/0325	12/03/2019	01	12/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	831.25
Total por Partida : 10325															831.25	831.25
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0250 DEL 20/03/2019																
1/0326	20/03/2019	01	21/03/2019	1	1	72	91041		6	25243099	0501	771	5		1,759.29	0.00
1/0326	20/03/2019	01	21/03/2019	1	1	72	91041		6	25243099	0501	771	5		15.71	0.00
1/0326	20/03/2019	01	21/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	771	5		0.00	1,759.29
1/0326	20/03/2019	01	21/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	771	5		0.00	15.71
Total por Partida : 10326															1,775.00	1,775.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 0250 DEL 20/03/2019 INNOVA DESIGN																
1/0327	21/03/2019	01	21/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,775.00	0.00
1/0327	21/03/2019	01	21/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,775.00
Total por Partida : 10327															1,775.00	1,775.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/MORA/02 DEL 19/03/2019																
1/0328	22/03/2019	01	25/03/2019	1	1	72	91041		6	25261001	0501	768	5		152.09	0.00
1/0328	22/03/2019	01	25/03/2019	1	1	72	91041		6	41356001	0501	768	5		0.00	152.09
Total por Partida : 10328															152.09	152.09
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANILLA/MORAZAN/02 DE FEBRERO/2019																
1/0329	25/03/2019	01	25/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					152.09	0.00
1/0329	25/03/2019	01	25/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	152.09
Total por Partida : 10329															152.09	152.09
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/01 DEL 19/03/2019																
1/0330	22/03/2019	01	25/03/2019	1	1	72	91041		6	25261001	0501	767	5		304.18	0.00
1/0330	22/03/2019	01	25/03/2019	1	1	72	91041		6	41356001	0501	767	5		0.00	304.18
Total por Partida : 10330															304.18	304.18
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANILLA/CHALATENANGO/02 DE FEBRERO/2019																
1/0331	25/03/2019	01	25/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					304.18	0.00

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

01/04/2019

Pag. 4 de 9

DEL 1/3/2019 AL 31/3/2019

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 TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANILLA/CHALATENANGO/02 DE FEBRERO/2019																
1/0331	25/03/2019	01	25/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	304.18
Total por Partida : 10331															304.18	304.18
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/02 DEL 25/03/2019																
1/0332	25/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25261001	0501	802	5		897.82	0.00
1/0332	25/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41356001	0501	802	5		0.00	897.82
Total por Partida : 10332															897.82	897.82
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/CHAL/02 DEL 25/03/2019																
1/0333	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					897.82	0.00
1/0333	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	897.82
Total por Partida : 10333															897.82	897.82
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																
1/0334	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	568	5		900.00	0.00
1/0334	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	568	5		100.00	0.00
1/0334	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	568	5		0.00	900.00
1/0334	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	568	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10334															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ALEXANDER GUZMAN																
1/0335	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0335	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10335															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																
1/0336	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	561	5		900.00	0.00
1/0336	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	561	5		100.00	0.00
1/0336	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	561	5		0.00	900.00
1/0336	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	561	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10336															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 OSCAR MENA																
1/0337	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0337	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10337															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																
1/0338	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	560	5		900.00	0.00
1/0338	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	560	5		100.00	0.00
1/0338	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	560	5		0.00	900.00
1/0338	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	560	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10338															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DIEGO CABEZAS																
1/0339	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0339	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10339															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																
1/0340	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	558	5		900.00	0.00
1/0340	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	558	5		100.00	0.00

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

01/04/2019

Pag. 5 de 9

DEL 1/3/2019 AL 31/3/2019

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. 02/2019 DEL 25/03/2019																
1/0340	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	558	5		0.00	900.00
1/0340	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	558	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10340															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 LUIS PEREZ																
1/0341	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0341	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10341															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																
1/0342	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	559	5		900.00	0.00
1/0342	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	559	5		100.00	0.00
1/0342	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	559	5		0.00	900.00
1/0342	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	559	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10342															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DANIELA ROMERO																
1/0343	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0343	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10343															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																
1/0344	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	562	5		900.00	0.00
1/0344	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	562	5		100.00	0.00
1/0344	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	562	5		0.00	900.00
1/0344	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	562	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10344															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 SEBASTIAN VASQUEZ																
1/0345	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0345	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10345															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																
1/0346	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	563	5		900.00	0.00
1/0346	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	563	5		100.00	0.00
1/0346	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	563	5		0.00	900.00
1/0346	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	563	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10346															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 MINERVA MORENO																
1/0347	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0347	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10347															1,000.00	1,000.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-11 del 2019																
1/0348	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	21317935					456.27	0.00
1/0348	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	85603935					0.00	456.27
Total por Partida : 10348															456.27	456.27
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																
1/0349	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	564	5		900.00	0.00

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

01/04/2019

Pag. 6 de 9

DEL 1/3/2019 AL 31/3/2019

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. 02/2019 DEL 25/03/2019																
1/0349	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	564		5	100.00	0.00
1/0349	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	564		5	0.00	900.00
1/0349	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	564		5	0.00	100.00
Total por Partida : 10349															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ROSA FLORES																
1/0350	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0350	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10350															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																
1/0351	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	565		5	900.00	0.00
1/0351	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	565		5	100.00	0.00
1/0351	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	565		5	0.00	900.00
1/0351	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	565		5	0.00	100.00
Total por Partida : 10351															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ROBERTO MOLINA																
1/0352	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0352	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10352															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																
1/0353	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	566		5	900.00	0.00
1/0353	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	566		5	100.00	0.00
1/0353	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	566		5	0.00	900.00
1/0353	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	566		5	0.00	100.00
Total por Partida : 10353															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 RENE VARGAS																
1/0354	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0354	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10354															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																
1/0355	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	567		5	900.00	0.00
1/0355	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	567		5	100.00	0.00
1/0355	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	567		5	0.00	900.00
1/0355	26/03/2019	01	26/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	567		5	0.00	100.00
Total por Partida : 10355															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DENYS CERÓN																
1/0356	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0356	26/03/2019	01	26/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10356															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 3290 DEL 22/03/2019																
1/0357	26/03/2019	01	27/03/2019	1	1	72	91041		6	25245002	0501	624		5	1,516.48	0.00
1/0357	26/03/2019	01	27/03/2019	1	1	72	91041		6	25245002	0501	624		5	13.54	0.00
1/0357	26/03/2019	01	27/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	624		5	0.00	1,516.48
1/0357	26/03/2019	01	27/03/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	624		5	0.00	13.54
Total por Partida : 10357															1,530.02	1,530.02

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

01/04/2019

Pag. 7 de 9

DEL 1/3/2019 AL 31/3/2019

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 TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACTURA N°3290 DEL 22/03/2019																
1/0358	27/03/2019	01	27/03/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,530.02	0.00
1/0358	27/03/2019	01	27/03/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,530.02
Total por Partida : 10358															1,530.02	1,530.02
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4611 , en fecha: 27/03/19																
1/0359	27/03/2019	01	27/03/2019	1	1	0	72	91041	6	21109001					456.27	0.00
1/0359	27/03/2019	01	27/03/2019	1	1	0	72	91041	6	21317935					0.00	456.27
Total por Partida : 10359															456.27	456.27
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-12 del 2019																
1/0360	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	72	91041		6	21324935					9,900.00	0.00
1/0360	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	9,900.00
Total por Partida : 10360															9,900.00	9,900.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2019																
1/0361	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	72	91041		6	21324935					1,100.00	0.00
1/0361	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	1,100.00
Total por Partida : 10361															1,100.00	1,100.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2019																
1/0362	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	72	91041		6	21317935					897.82	0.00
1/0362	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	72	91041		6	85603935					0.00	897.82
Total por Partida : 10362															897.82	897.82
Descripción Partida de Pago según lote# 4670 Por Aplicación																
1/0363	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	41354935	0501		5	0	1,100.00	0.00
1/0363	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	1,100.00
Total por Partida : 10363															1,100.00	1,100.00
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4671 , en fecha: 28/03/19																
1/0364	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	21109001					2,700.00	0.00
1/0364	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	2,700.00
Total por Partida : 10364															2,700.00	2,700.00
Descripción Partida de Pago según lote# 4671 Por Aplicación																
1/0365	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	2,700.00	0.00
1/0365	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	2,700.00
Total por Partida : 10365															2,700.00	2,700.00
Descripción Partida de Pago según lote# 4672 Por Aplicación																
1/0366	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0366	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10366															900.00	900.00
Descripción Partida de Pago según lote# 4673 Por Aplicación																
1/0367	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0367	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10367															900.00	900.00
Descripción Partida de Pago según lote# 4674 Por Aplicación																
1/0368	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0368	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10368															900.00	900.00

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

01/04/2019

Pag. 8 de 9

DEL 1/3/2019 AL 31/3/2019

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 Partida de Pago según lote# 4675 Por Aplicación																
1/0369	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0369	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10369															900.00	900.00
Descripción Partida de Pago según lote# 4676 Por Aplicación																
1/0370	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0370	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10370															900.00	900.00
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4749 , en fecha: 28/03/19																
1/0371	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	21109001					897.82	0.00
1/0371	28/03/2019	01	28/03/2019	1	1	0	72	91041	6	21317935					0.00	897.82
Total por Partida : 10371															897.82	897.82
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°11																
1/0372	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	21109001					456.27	0.00
1/0372	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	456.27
Total por Partida : 10372															456.27	456.27
Descripción PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE LUZ ELENA CHACON MALDONADO, CON CHEQUE N°3813																
1/0373	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	41356001	0501		5		152.09	0.00
1/0373	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	152.09
Total por Partida : 10373															152.09	152.09
Descripción PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE CONSUELO YASMIN CARTAGENA RIVERA, CON CHEQUE N°3814																
1/0374	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	41356001	0501		5		152.09	0.00
1/0374	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	152.09
Total por Partida : 10374															152.09	152.09
Descripción N/C #1025362840 DEL 27/03/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE KEVIN JOSUÉ ESCOBAR ARGUETA																
1/0375	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	41356001	0501		5		152.09	0.00
1/0375	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	152.09
Total por Partida : 10375															152.09	152.09
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°14																
1/0376	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	21109001					897.82	0.00
1/0376	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	897.82
Total por Partida : 10376															897.82	897.82
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 16102 DEL 27/03/2019																
1/0377	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	25241007	0501	812	5		2.79	0.00
1/0377	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	25241007	0501	812	5		312.21	0.00
1/0377	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	41354001	0501	812	5		0.00	312.21
1/0377	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	41354935	0501	812	5		0.00	2.79
Total por Partida : 10377															315.00	315.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°16102 DEL 27/03/2019																
1/0378	29/03/2019	01	29/03/2019	2	1		72	91041	6	83169001					315.00	0.00
1/0378	29/03/2019	01	29/03/2019	2	1		72	91041	6	25299001					0.00	315.00
Total por Partida : 10378															315.00	315.00
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 12																
1/0379	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1		72	91041	6	21109001					2,700.00	0.00

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

01/04/2019

Pag. 9 de 9

DEL 1/3/2019 AL 31/3/2019

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 TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 12																
1/0379	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	2,700.00
Total por Partida : 10379															2,700.00	2,700.00
Descripción PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3815																
1/0380	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		900.00	0.00
1/0380	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	900.00
Total por Partida : 10380															900.00	900.00
Descripción PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CON CHEQUE N°3816																
1/0381	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		900.00	0.00
1/0381	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	900.00
Total por Partida : 10381															900.00	900.00
Descripción PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°3817																
1/0382	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501		5		900.00	0.00
1/0382	29/03/2019	01	29/03/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	900.00
Total por Partida : 10382															900.00	900.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 1 de 13

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
211											0.00	49,890.18	48,992.36	897.82
21109											0.00	6,362.64	6,362.64	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2858 , en fecha: 04/03/19														
1038	04/03/2019	1	72	1	0	91041	6					10,800.00	0.00	10,800.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2858 , en fecha: 04/03/19														
1039	04/03/2019	1	72	1	0	91041	6					6,909.68	0.00	17,709.68
TRASLADO DE FONDOS DE CTA. CORRIENTE SUBSIDIARIA A CTA. CORRIENTE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA N° 7 Y 9														
10311	06/03/2019	1	72	1		91041	6					17,709.68	0.00	35,419.36
10311	06/03/2019	1	72	1		91041	6					0.00	17,709.68	17,709.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DANIELA STEPHANIE ROMERO ARIAS, CHEQUE N° 3761														
10312	06/03/2019	1	72	1		91041	6					0.00	1,800.00	15,909.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES, CHEQUE N° 3762														
10313	06/03/2019	1	72	1		91041	6					0.00	1,800.00	14,109.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A MINERVA DINORAH MORENO RIVAS, CHEQUE N° 3763														
10314	06/03/2019	1	72	1		91041	6					0.00	1,800.00	12,309.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROSA LINA FLORES RECINOS, CHEQUE N° 3764														
10315	06/03/2019	1	72	1		91041	6					0.00	1,800.00	10,509.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A RENE MAURICIO VARGAS REYES, CHEQUE N° 3765														
10316	06/03/2019	1	72	1		91041	6					0.00	1,800.00	8,709.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CHEQUE N° 3766														
10317	06/03/2019	1	72	1		91041	6					0.00	1,800.00	6,909.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CHEQUE N° 3767														
10318	06/03/2019	1	72	1		91041	6					0.00	1,800.00	5,109.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROBERTO STANLEY MOLINA, CHEQUE N° 3768														
10319	06/03/2019	1	72	1		91041	6					0.00	1,509.68	3,600.00
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CHEQUE N° 3769														
10320	06/03/2019	1	72	1		91041	6					0.00	1,800.00	1,800.00
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DENYS BENJAMIN CERON ESPINOZA, CHEQUE N° 3770														
10321	06/03/2019	1	72	1		91041	6					0.00	1,800.00	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4611 , en fecha: 27/03/19														
10359	27/03/2019	1	72	1	0	91041	6					456.27	0.00	456.27
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4671 , en fecha: 28/03/19														
10364	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6					2,700.00	0.00	3,156.27
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4749 , en fecha: 28/03/19														
10371	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6					897.82	0.00	4,054.09

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 2 de 13

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
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°11													
10372	29/03/2019	1	72	1	91041	6					456.27	0.00	4,510.36
10372	29/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	456.27	4,054.09
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE LUZ ELENA CHACON MALDONADO, CON CHEQUE N°3813													
10373	29/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	152.09	3,902.00
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE CONSUELO YASMIN CARTAGENA RIVERA, CON CHEQUE N°3814													
10374	29/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	152.09	3,749.91
N/C #1025362840 DEL 27/03/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE KEVIN JOSUÉ ESCOBAR ARGUETA													
10375	29/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	152.09	3,597.82
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°14													
10376	29/03/2019	1	72	1	91041	6					897.82	0.00	4,495.64
10376	29/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	897.82	3,597.82
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 12													
10379	29/03/2019	1	72	1	91041	6					2,700.00	0.00	6,297.82
10379	29/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	2,700.00	3,597.82
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3815													
10380	29/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	900.00	2,697.82
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CON CHEQUE N°3816													
10381	29/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	900.00	1,797.82
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°3817													
10382	29/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	900.00	897.82
Subtotal										0.00	49,890.18	48,992.36	897.82
213	Deudores Monetarios									0.00	64,935.51	64,935.51	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal									0.00	1,089.16	1,089.16	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-11 del 2019													
10348	26/03/2019	1	72	1	91041	6					456.27	0.00	456.27
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4611 , en fecha: 27/03/19													
10359	27/03/2019	1	72	1 0	91041	6					0.00	456.27	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4749 , en fecha: 28/03/19													
10371	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6					0.00	897.82	(897.82)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2019													
10362	28/03/2019	1	72	1	91041	6					897.82	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 4 de 13

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
Partida de Pago según lote# 4676 Por Aplicación														
10370	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6					0.00	900.00	(11,000.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-12 del 2019														
10360	28/03/2019	1	72	1		91041	6					9,900.00	0.00	(1,100.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-13 del 2019														
10361	28/03/2019	1	72	1		91041	6					1,100.00	0.00	0.00
Subtotal											0.00	34,602.42	34,602.42	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores										0.00	27,889.84	27,889.84	0.00
225	Deudores Financieros										27,889.84	0.00	27,889.84	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir										27,889.84	0.00	27,889.84	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público										123,261.05	53,691.94	44,496.94	132,456.05
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales										0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208559 DEL 05/03/2019														
10322	08/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3		2,973.45	0.00	2,973.45
10322	08/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3		26.55	0.00	3,000.00
Subtotal											0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25241	Servicios Comerciales										0.00	1,925.00	0.00	1,925.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13002 DEL 06/03/2019														
10324	12/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3		823.89	0.00	2,748.89
10324	12/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3		7.36	0.00	2,756.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16102 DEL 27/03/2019														
10377	29/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3		2.79	0.00	2,759.04
10377	29/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3		312.21	0.00	3,071.25
Subtotal											0.00	3,071.25	0.00	3,071.25
25243	Otros Servicios y Arrendamientos										0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0250 DEL 20/03/2019														
10326	20/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3		1,759.29	0.00	1,759.29
10326	20/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3		15.71	0.00	1,775.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 5 de 13

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	1,775.00	0.00	1,775.00
25245	Arrendamientos y Derechos							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3290 DEL 22/03/2019												
10357	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,516.48	0.00	1,516.48
10357	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		13.54	0.00	1,530.02
Subtotal									0.00	1,530.02	0.00	1,530.02
25249	Servicios Técnicos y Profesionales							0.00	21,677.42	0.00	21,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10334	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	22,577.42
10334	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	22,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10336	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	23,577.42
10336	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	23,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10338	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	24,577.42
10338	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	24,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10340	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	25,577.42
10340	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	25,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10342	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	26,577.42
10342	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	26,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10344	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	27,577.42
10344	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	27,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10346	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	28,577.42
10346	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	28,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10349	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	29,577.42
10349	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	29,677.42

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 6 de 13

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. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10351	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3				900.00	0.00	30,577.42	
10351	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3				100.00	0.00	30,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10353	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3				900.00	0.00	31,577.42	
10353	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3				100.00	0.00	31,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10355	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3				900.00	0.00	32,577.42	
10355	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3				100.00	0.00	32,677.42	
											Subtotal	0.00	32,677.42	0.00	32,677.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado										0.00	1,089.16	0.00	1,089.16	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/MORA/02 DEL 19/03/2019															
10328	22/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3				152.09	0.00	1,241.25	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/01 DEL 19/03/2019															
10330	22/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3				304.18	0.00	1,545.43	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/02 DEL 25/03/2019															
10332	25/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3				897.82	0.00	2,443.25	
											Subtotal	0.00	2,443.25	0.00	2,443.25
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso										87,976.05	0.00	0.00	87,976.05	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1466 DEL 04/03/2019															
1036	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3				639.29	0.00	88,615.34	
1036	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3				5.71	0.00	88,621.05	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0402 DEL 04/03/2019															
1037	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3				8,474.34	0.00	97,095.39	
1037	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3				75.66	0.00	97,171.05	
											Subtotal	87,976.05	9,195.00	0.00	97,171.05
25291	Costos Acumulados de la Inversión										254,708.21	0.00	0.00	254,708.21	
25298	Depreciación Acumulada										7,313.59	0.00	0.00	7,313.59	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 8 de 13

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
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DENYS CERÓN													
10356	26/03/2019	2	72	1	91041	6					0.00	1,000.00	254,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACTURA N°3290 DEL 22/03/2019													
10358	27/03/2019	2	72	1	91041	6					0.00	1,530.02	256,291.56
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°16102 DEL 27/03/2019													
10378	29/03/2019	2	72	1	91041	6					0.00	315.00	256,606.56
Subtotal										212,109.62	0.00	44,496.94	256,606.56
413	Acreeedores Monetarios									0.00	64,037.69	81,581.78	17,544.09
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios									0.00	1,925.00	23,602.42	21,677.42
Partida de Pago según lote# 2857 Por Aplicación													
1035	04/03/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	2,167.74	0.00	19,509.68
Partida de Pago según lote# 2859 Por Aplicación													
10310	04/03/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	1,800.00	0.00	17,709.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DANIELA STEPHANIE ROMERO ARIAS, CHEQUE N° 3761													
10312	06/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3	1,800.00	0.00	15,909.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES, CHEQUE N° 3762													
10313	06/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3	1,800.00	0.00	14,109.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A MINERVA DINORAH MORENO RIVAS, CHEQUE N° 3763													
10314	06/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3	1,800.00	0.00	12,309.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROSA LINA FLORES RECINOS, CHEQUE N° 3764													
10315	06/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3	1,800.00	0.00	10,509.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A RENE MAURICIO VARGAS REYES, CHEQUE N° 3765													
10316	06/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3	1,800.00	0.00	8,709.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CHEQUE N° 3766													
10317	06/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3	1,800.00	0.00	6,909.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CHEQUE N° 3767													
10318	06/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3	1,800.00	0.00	5,109.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROBERTO STANLEY MOLINA, CHEQUE N° 3768													
10319	06/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3	1,509.68	0.00	3,600.00
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CHEQUE N° 3769													
10320	06/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3	1,800.00	0.00	1,800.00
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DENYS BENJAMIN CERON ESPINOZA, CHEQUE N° 3770													
10321	06/03/2019	1	72	1		91041	6	5		3	1,800.00	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 9 de 13

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. 208559 DEL 05/03/2019												
10322	08/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	2,973.45	2,973.45
10322	08/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	26.55	3,000.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13002 DEL 06/03/2019												
10324	12/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	823.89	3,823.89
10324	12/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	7.36	3,831.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0250 DEL 20/03/2019												
10326	20/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	1,759.29	5,590.54
10326	20/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	15.71	5,606.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10334	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	6,506.25
10334	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	6,606.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10336	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	7,506.25
10336	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	7,606.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10338	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	8,506.25
10338	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	8,606.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10340	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	9,506.25
10340	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	9,606.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10342	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	10,506.25
10342	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	10,606.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10344	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	11,506.25
10344	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	11,606.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10346	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	12,506.25
10346	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	12,606.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10349	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	13,506.25
10349	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	13,606.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10351	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	14,506.25
10351	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	14,606.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10353	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	15,506.25
10353	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	15,606.25

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 10 de 13

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. 02/2019 DEL 25/03/2019												
10355	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	16,506.25
10355	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	16,606.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3290 DEL 22/03/2019												
10357	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	1,516.48	18,122.73
10357	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	13.54	18,136.27
Partida de Pago según lote# 4670 Por Aplicación												
10363	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		1,100.00	0.00	17,036.27
Partida de Pago según lote# 4671 Por Aplicación												
10365	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		2,700.00	0.00	14,336.27
Partida de Pago según lote# 4672 Por Aplicación												
10366	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	13,436.27
Partida de Pago según lote# 4673 Por Aplicación												
10367	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	12,536.27
Partida de Pago según lote# 4674 Por Aplicación												
10368	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	11,636.27
Partida de Pago según lote# 4675 Por Aplicación												
10369	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	10,736.27
Partida de Pago según lote# 4676 Por Aplicación												
10370	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	9,836.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16102 DEL 27/03/2019												
10377	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	312.21	10,148.48
10377	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	2.79	10,151.27
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3815												
10380	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	9,251.27
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CON CHEQUE N°3816												
10381	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	8,351.27
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°3817												
10382	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	7,451.27
Subtotal									0.00	34,602.42	42,053.69	7,451.27
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas								0.00	1,089.16	1,089.16	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/MORA/02 DEL 19/03/2019												
10328	22/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	152.09	152.09

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 11 de 13

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/CHAL/01 DEL 19/03/2019													
10330	22/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	304.18	456.27	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/02 DEL 25/03/2019													
10332	25/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	897.82	1,354.09	
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE LUZ ELENA CHACON MALDONADO, CON CHEQUE N°3813													
10373	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		152.09	0.00	1,202.00	
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE CONSUELO YASMIN CARTAGENA RIVERA, CON CHEQUE N°3814													
10374	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		152.09	0.00	1,049.91	
N/C #1025362840 DEL 27/03/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE KEVIN JOSUÉ ESCOBAR ARGUETA													
10375	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		152.09	0.00	897.82	
									Subtotal	0.00	1,545.43	2,443.25	897.82
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1466 DEL 04/03/2019													
1036	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	639.29	639.29	
1036	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	5.71	645.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0402 DEL 04/03/2019													
1037	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	8,474.34	9,119.34	
1037	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	75.66	9,195.00	
									Subtotal	0.00	0.00	9,195.00	9,195.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores									0.00	27,889.84	27,889.84	0.00
424	Acreeedores Financieros									27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar									27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
811	Patrimonio									123,261.05	123,261.05	123,261.05	123,261.05
81109	Resultado Ejercicios Anteriores									0.00	0.00	123,261.05	123,261.05
81111	Resultado Ejercicio Corriente									123,261.05	123,261.05	0.00	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas									0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos									0.00	24,691.58	0.00	24,691.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 208559 DEL 05/03/2019													
10323	11/03/2019	2	72	1	91041	6				3,000.00	0.00	27,691.58	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 13002 DEL 06/03/2019													
10325	12/03/2019	2	72	1	91041	6				831.25	0.00	28,522.83	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 12 de 13

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	FR	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 FACTURA 0250 DEL 20/03/2019 INNOVA DESIGN												
10327	21/03/2019	2	72	1	91041	6				1,775.00	0.00	30,297.83
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANILLA/MORAZAN/02 DE FEBRERO/2019												
10329	25/03/2019	2	72	1	91041	6				152.09	0.00	30,449.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANILLA/CHALATENANGO/02 DE FEBRERO/2019												
10331	25/03/2019	2	72	1	91041	6				304.18	0.00	30,754.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/CHAL/02 DEL 25/03/2019												
10333	26/03/2019	2	72	1	91041	6				897.82	0.00	31,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ALEXANDER GUZMAN												
10335	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	32,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 OSCAR MENA												
10337	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	33,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DIEGO CABEZAS												
10339	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	34,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 LUIS PEREZ												
10341	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	35,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DANIELA ROMERO												
10343	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	36,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 SEBASTIAN VASQUEZ												
10345	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	37,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 MINERVA MORENO												
10347	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	38,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ROSA FLORES												
10350	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	39,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ROBERTO MOLINA												
10352	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	40,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 RENE VARGAS												
10354	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	41,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DENYS CERÓN												
10356	26/03/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	42,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACTURA N°3290 DEL 22/03/2019												
10358	27/03/2019	2	72	1	91041	6				1,530.02	0.00	44,181.94
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°16102 DEL 27/03/2019												
10378	29/03/2019	2	72	1	91041	6				315.00	0.00	44,496.94

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 13 de 13

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	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal										0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios									0.00	0.00	0.00	0.00
83421	Servicios Comerciales									0.00	0.00	0.00	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas									0.00	0.00	2,443.25	2,443.25
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal									0.00	0.00	1,089.16	1,089.16
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-11 del 2019													
10348	26/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	456.27	1,545.43
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-14 del 2019													
10362	28/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	897.82	2,443.25
Subtotal										0.00	0.00	2,443.25	2,443.25
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas									0.00	0.00	34,602.42	34,602.42
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal									0.00	0.00	1,925.00	1,925.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-7 del 2019													
1031	04/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	12,600.00	14,525.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-8 del 2019													
1032	04/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	1,400.00	15,925.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-9 del 2019													
1033	04/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	6,909.68	22,834.68
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-10 del 2019													
1034	04/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	767.74	23,602.42
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-12 del 2019													
10360	28/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	9,900.00	33,502.42
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-13 del 2019													
10361	28/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	1,100.00	34,602.42
Subtotal										0.00	0.00	34,602.42	34,602.42

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 1 de 15

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades									0.00	49,890.18	48,992.36	897.82
21109	Bancos Comerciales M/D									0.00	49,890.18	48,992.36	897.82
21109001	Banco Comerciales M/D									0.00	6,362.64	6,362.64	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2858 , en fecha: 04/03/19													
1038	04/03/2019	1	72	1	0	91041	6				10,800.00	0.00	10,800.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2858 , en fecha: 04/03/19													
1039	04/03/2019	1	72	1	0	91041	6				6,909.68	0.00	17,709.68
TRASLADO DE FONDOS DE CTA. CORRIENTE SUBSIDIARIA A CTA. CORRIENTE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA N° 7 Y 9													
10311	06/03/2019	1	72	1		91041	6				17,709.68	0.00	35,419.36
10311	06/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	17,709.68	17,709.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DANIELA STEPHANIE ROMERO ARIAS, CHEQUE N° 3761													
10312	06/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	1,800.00	15,909.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES, CHEQUE N° 3762													
10313	06/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	1,800.00	14,109.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A MINERVA DINORAH MORENO RIVAS, CHEQUE N° 3763													
10314	06/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	1,800.00	12,309.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROSA LINA FLORES RECINOS, CHEQUE N° 3764													
10315	06/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	1,800.00	10,509.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A RENE MAURICIO VARGAS REYES, CHEQUE N° 3765													
10316	06/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	1,800.00	8,709.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CHEQUE N° 3766													
10317	06/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	1,800.00	6,909.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CHEQUE N° 3767													
10318	06/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	1,800.00	5,109.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROBERTO STANLEY MOLINA, CHEQUE N° 3768													
10319	06/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	1,509.68	3,600.00
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CHEQUE N° 3769													
10320	06/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	1,800.00	1,800.00
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DENYS BENJAMIN CERON ESPINOZA, CHEQUE N° 3770													
10321	06/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	1,800.00	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4611 , en fecha: 27/03/19													
10359	27/03/2019	1	72	1	0	91041	6				456.27	0.00	456.27
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4671 , en fecha: 28/03/19													
10364	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6				2,700.00	0.00	3,156.27

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 2 de 15

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	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4749 , en fecha: 28/03/19													
10371	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6				897.82	0.00	4,054.09
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°11													
10372	29/03/2019	1	72	1		91041	6				456.27	0.00	4,510.36
10372	29/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	456.27	4,054.09
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE LUZ ELENA CHACON MALDONADO, CON CHEQUE N°3813													
10373	29/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	152.09	3,902.00
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE CONSUELO YASMIN CARTAGENA RIVERA, CON CHEQUE N°3814													
10374	29/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	152.09	3,749.91
N/C #1025362840 DEL 27/03/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE KEVIN JOSUÉ ESCOBAR ARGUETA													
10375	29/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	152.09	3,597.82
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°14													
10376	29/03/2019	1	72	1		91041	6				897.82	0.00	4,495.64
10376	29/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	897.82	3,597.82
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 12													
10379	29/03/2019	1	72	1		91041	6				2,700.00	0.00	6,297.82
10379	29/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	2,700.00	3,597.82
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3815													
10380	29/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	900.00	2,697.82
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CON CHEQUE N°3816													
10381	29/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	900.00	1,797.82
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°3817													
10382	29/03/2019	1	72	1		91041	6				0.00	900.00	897.82
Subtotal										0.00	49,890.18	48,992.36	897.82
213	Deudores Monetarios									0.00	64,935.51	64,935.51	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal									0.00	2,443.25	2,443.25	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)									0.00	1,089.16	1,089.16	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-11 del 2019													
10348	26/03/2019	1	72	1		91041	6				456.27	0.00	456.27
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4611 , en fecha: 27/03/19													
10359	27/03/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	456.27	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4749 , en fecha: 28/03/19													
10371	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	897.82	(897.82)

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 3 de 15

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 segun propuesta de pago-14 del 2019														
10362	28/03/2019	1	72	1	91041	6					897.82	0.00	0.00	
										Subtotal	0.00	2,443.25	2,443.25	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal									0.00	34,602.42	34,602.42	0.00	
21324935	Tesoro Público (DGT)									0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	
Partida de Pago según lote# 2857 Por Aplicación														
1035	04/03/2019	1	72	1 0	91041	6					0.00	2,167.74	(2,167.74)	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2858 , en fecha: 04/03/19														
1038	04/03/2019	1	72	1 0	91041	6					0.00	10,800.00	(12,967.74)	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 2858 , en fecha: 04/03/19														
1039	04/03/2019	1	72	1 0	91041	6					0.00	6,909.68	(19,877.42)	
Partida de Pago según lote# 2859 Por Aplicación														
10310	04/03/2019	1	72	1 0	91041	6					0.00	1,800.00	(21,677.42)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-7 del 2019														
1031	04/03/2019	1	72	1	91041	6					12,600.00	0.00	(9,077.42)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-8 del 2019														
1032	04/03/2019	1	72	1	91041	6					1,400.00	0.00	(7,677.42)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-9 del 2019														
1033	04/03/2019	1	72	1	91041	6					6,909.68	0.00	(767.74)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-10 del 2019														
1034	04/03/2019	1	72	1	91041	6					767.74	0.00	0.00	
Partida de Pago según lote# 4670 Por Aplicación														
10363	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6					0.00	1,100.00	(1,100.00)	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4671 , en fecha: 28/03/19														
10364	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6					0.00	2,700.00	(3,800.00)	
Partida de Pago según lote# 4671 Por Aplicación														
10365	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6					0.00	2,700.00	(6,500.00)	
Partida de Pago según lote# 4672 Por Aplicación														
10366	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6					0.00	900.00	(7,400.00)	
Partida de Pago según lote# 4673 Por Aplicación														
10367	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6					0.00	900.00	(8,300.00)	
Partida de Pago según lote# 4674 Por Aplicación														
10368	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6					0.00	900.00	(9,200.00)	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 4 de 15

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# 4675 Por Aplicación														
10369	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6					0.00	900.00	(10,100.00)
Partida de Pago según lote# 4676 Por Aplicación														
10370	28/03/2019	1	72	1	0	91041	6					0.00	900.00	(11,000.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-12 del 2019														
10360	28/03/2019	1	72	1		91041	6					9,900.00	0.00	(1,100.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2019														
10361	28/03/2019	1	72	1		91041	6					1,100.00	0.00	0.00
Subtotal											0.00	34,602.42	34,602.42	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores										0.00	27,889.84	27,889.84	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)										0.00	27,889.84	27,889.84	0.00
225	Deudores Financieros										27,889.84	0.00	27,889.84	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir										27,889.84	0.00	27,889.84	0.00
22551824935	DMP x Tesoro Público (DGT)										27,889.84	0.00	27,889.84	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público										123,261.05	53,691.94	44,496.94	132,456.05
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales										0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25221001	Productos Alimenticios para Personas										0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208559 DEL 05/03/2019														
10322	08/03/2019	1	72	1		91041	6	5	3			2,973.45	0.00	2,973.45
10322	08/03/2019	1	72	1		91041	6	5	3			26.55	0.00	3,000.00
Subtotal											0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25241	Servicios Comerciales										0.00	3,071.25	0.00	3,071.25
25241007	Servicios de Alimentación										0.00	1,925.00	0.00	1,925.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13002 DEL 06/03/2019														
10324	12/03/2019	1	72	1		91041	6	5	3			823.89	0.00	2,748.89
10324	12/03/2019	1	72	1		91041	6	5	3			7.36	0.00	2,756.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16102 DEL 27/03/2019														
10377	29/03/2019	1	72	1		91041	6	5	3			2.79	0.00	2,759.04
10377	29/03/2019	1	72	1		91041	6	5	3			312.21	0.00	3,071.25
Subtotal											0.00	3,071.25	0.00	3,071.25

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 5 de 15

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	
25243															0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	
25243099															0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0250 DEL 20/03/2019																			
10326	20/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		1,759.29	0.00	1,759.29	
10326	20/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		15.71	0.00	1,775.00	
															Subtotal	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
25245															0.00	1,530.02	0.00	1,530.02	
25245002															0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3290 DEL 22/03/2019																			
10357	26/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		1,516.48	0.00	1,516.48	
10357	26/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		13.54	0.00	1,530.02	
															Subtotal	0.00	1,530.02	0.00	1,530.02
25249															0.00	32,677.42	0.00	32,677.42	
25249099															0.00	21,677.42	0.00	21,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																			
10334	26/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		900.00	0.00	22,577.42	
10334	26/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		100.00	0.00	22,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																			
10336	26/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		900.00	0.00	23,577.42	
10336	26/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		100.00	0.00	23,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																			
10338	26/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		900.00	0.00	24,577.42	
10338	26/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		100.00	0.00	24,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																			
10340	26/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		900.00	0.00	25,577.42	
10340	26/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		100.00	0.00	25,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019																			
10342	26/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		900.00	0.00	26,577.42	
10342	26/03/2019	1		72	1			91041		6		5		3		100.00	0.00	26,677.42	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 6 de 15

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	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10344	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		900.00	0.00	27,577.42		
10344	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		100.00	0.00	27,677.42		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10346	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		900.00	0.00	28,577.42		
10346	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		100.00	0.00	28,677.42		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10349	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		900.00	0.00	29,577.42		
10349	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		100.00	0.00	29,677.42		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10351	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		900.00	0.00	30,577.42		
10351	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		100.00	0.00	30,677.42		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10353	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		900.00	0.00	31,577.42		
10353	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		100.00	0.00	31,677.42		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10355	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		900.00	0.00	32,577.42		
10355	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		100.00	0.00	32,677.42		
										Subtotal	0.00	32,677.42	0.00	32,677.42	
										25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,443.25	0.00	2,443.25
										25261001	A Personas Naturales	0.00	1,089.16	0.00	1,089.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/MORA/02 DEL 19/03/2019															
10328	22/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		152.09	0.00	1,241.25		
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/01 DEL 19/03/2019															
10330	22/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		304.18	0.00	1,545.43		
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/02 DEL 25/03/2019															
10332	25/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		897.82	0.00	2,443.25		
										Subtotal	0.00	2,443.25	0.00	2,443.25	
										25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	87,976.05	9,195.00	0.00	97,171.05
										25273001	Mobiliarios	15,961.25	0.00	0.00	15,961.25
										25273002	Equipos Informáticos	72,014.80	0.00	0.00	72,014.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 7 de 15

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	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1466 DEL 04/03/2019												
1036	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		639.29	0.00	72,654.09
1036	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		5.71	0.00	72,659.80
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0402 DEL 04/03/2019												
1037	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		8,474.34	0.00	81,134.14
1037	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3		75.66	0.00	81,209.80
Subtotal									72,014.80	9,195.00	0.00	81,209.80
25291	Costos Acumulados de la Inversión								254,708.21	0.00	0.00	254,708.21
25291001	Costos Acumulados de la Inversión								35,285.00	0.00	0.00	35,285.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversión								219,423.21	0.00	0.00	219,423.21
25298	Depreciación Acumulada								7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25299	Aplicación Inversiones Públicas								212,109.62	0.00	44,496.94	256,606.56
25299001	Aplicación Inversiones Públicas								212,109.62	0.00	24,691.58	236,801.20
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 208559 DEL 05/03/2019												
10323	11/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	3,000.00	239,801.20
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 13002 DEL 06/03/2019												
10325	12/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	831.25	240,632.45
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 0250 DEL 20/03/2019 INNOVA DESIGN												
10327	21/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,775.00	242,407.45
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANILLA/MORAZAN/02 DE FEBRERO/2019												
10329	25/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	152.09	242,559.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANILLA/CHALATENANGO/02 DE FEBRERO/2019												
10331	25/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	304.18	242,863.72
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/CHAL/02 DEL 25/03/2019												
10333	26/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	897.82	243,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ALEXANDER GUZMAN												
10335	26/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	244,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 OSCAR MENA												
10337	26/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	245,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DIEGO CABEZAS												
10339	26/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	246,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 LUIS PEREZ												
10341	26/03/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	247,761.54

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 8 de 15

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DANIELA ROMERO												
10343	26/03/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		248,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 SEBASTIAN VASQUEZ												
10345	26/03/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		249,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 MINERVA MORENO												
10347	26/03/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		250,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ROSA FLORES												
10350	26/03/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		251,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ROBERTO MOLINA												
10352	26/03/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		252,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 RENE VARGAS												
10354	26/03/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		253,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DENYS CERÓN												
10356	26/03/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		254,761.54
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACTURA N°3290 DEL 22/03/2019												
10358	27/03/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,530.02		256,291.56
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°16102 DEL 27/03/2019												
10378	29/03/2019	2	72	1	91041	6			0.00	315.00		256,606.56
Subtotal									212,109.62	0.00	44,496.94	256,606.56
413	Acreeedores Monetarios								0.00	64,037.69	81,581.78	17,544.09
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	34,602.42	42,053.69	7,451.27
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	1,909.35	21,419.03	19,509.68
Partida de Pago según lote# 2859 Por Aplicación												
10310	04/03/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3	1,800.00	0.00		17,709.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DANIELA STEPHANIE ROMERO ARIAS, CHEQUE N° 3761												
10312	06/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3	1,800.00	0.00		15,909.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES, CHEQUE N° 3762												
10313	06/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3	1,800.00	0.00		14,109.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A MINERVA DINORAH MORENO RIVAS, CHEQUE N° 3763												
10314	06/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3	1,800.00	0.00		12,309.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROSA LINA FLORES RECINOS, CHEQUE N° 3764												
10315	06/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3	1,800.00	0.00		10,509.68

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 9 de 15

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
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A RENE MAURICIO VARGAS REYES, CHEQUE N° 3765															
10316	06/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		1,800.00	0.00	8,709.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CHEQUE N° 3766															
10317	06/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		1,800.00	0.00	6,909.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CHEQUE N° 3767															
10318	06/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		1,800.00	0.00	5,109.68
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A ROBERTO STANLEY MOLINA, CHEQUE N° 3768															
10319	06/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		1,509.68	0.00	3,600.00
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CHEQUE N° 3769															
10320	06/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		1,800.00	0.00	1,800.00
PAGO DE RECIBO N° 01/2019 DEL 28/02/19 POR SERVICIOS DE GESTOR DE EMPLEO A DENYS BENJAMIN CERON ESPINOZA, CHEQUE N° 3770															
10321	06/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		1,800.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208559 DEL 05/03/2019															
10322	08/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		0.00	2,973.45	2,973.45
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13002 DEL 06/03/2019															
10324	12/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		0.00	823.89	3,797.34
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0250 DEL 20/03/2019															
10326	20/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		0.00	1,759.29	5,556.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10334	26/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		0.00	900.00	6,456.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10336	26/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		0.00	900.00	7,356.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10338	26/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		0.00	900.00	8,256.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10340	26/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		0.00	900.00	9,156.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10342	26/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		0.00	900.00	10,056.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10344	26/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		0.00	900.00	10,956.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10346	26/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		0.00	900.00	11,856.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10349	26/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		0.00	900.00	12,756.63
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019															
10351	26/03/2019	1	72	1	91041		6	5			3		0.00	900.00	13,656.63

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 10 de 15

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. 02/2019 DEL 25/03/2019													
10353	26/03/2019	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	900.00	14,556.63	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019													
10355	26/03/2019	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	900.00	15,456.63	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3290 DEL 22/03/2019													
10357	26/03/2019	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	1,516.48	16,973.11	
Partida de Pago según lote# 4671 Por Aplicación													
10365	28/03/2019	1	72 1 0		91041	6	5	0 3		2,700.00	0.00	14,273.11	
Partida de Pago según lote# 4672 Por Aplicación													
10366	28/03/2019	1	72 1 0		91041	6	5	0 3		900.00	0.00	13,373.11	
Partida de Pago según lote# 4673 Por Aplicación													
10367	28/03/2019	1	72 1 0		91041	6	5	0 3		900.00	0.00	12,473.11	
Partida de Pago según lote# 4674 Por Aplicación													
10368	28/03/2019	1	72 1 0		91041	6	5	0 3		900.00	0.00	11,573.11	
Partida de Pago según lote# 4675 Por Aplicación													
10369	28/03/2019	1	72 1 0		91041	6	5	0 3		900.00	0.00	10,673.11	
Partida de Pago según lote# 4676 Por Aplicación													
10370	28/03/2019	1	72 1 0		91041	6	5	0 3		900.00	0.00	9,773.11	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16102 DEL 27/03/2019													
10377	29/03/2019	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	312.21	10,085.32	
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3815													
10380	29/03/2019	1	72 1		91041	6	5	3		900.00	0.00	9,185.32	
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ, CON CHEQUE N°3816													
10381	29/03/2019	1	72 1		91041	6	5	3		900.00	0.00	8,285.32	
PAGO DE RECIBO N°02/2019 DEL 25/03/2019 A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°3817													
10382	29/03/2019	1	72 1		91041	6	5	3		900.00	0.00	7,385.32	
Subtotal										0.00	31,319.03	38,704.35	7,385.32
41354935 Tesoro Público (DGT)										0.00	15.65	2,183.39	2,167.74
Partida de Pago según lote# 2857 Por Aplicación													
1035	04/03/2019	1	72 1 0		91041	6	5	0 3		2,167.74	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208559 DEL 05/03/2019													
10322	08/03/2019	1	72 1		91041	6	5	3		0.00	26.55	26.55	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 11 de 15

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. 13002 DEL 06/03/2019														
10324	12/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	7.36		33.91
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0250 DEL 20/03/2019														
10326	20/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	15.71		49.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019														
10334	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	100.00		149.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019														
10336	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	100.00		249.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019														
10338	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	100.00		349.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019														
10340	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	100.00		449.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019														
10342	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	100.00		549.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019														
10344	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	100.00		649.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019														
10346	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	100.00		749.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019														
10349	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	100.00		849.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019														
10351	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	100.00		949.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019														
10353	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	100.00		1,049.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2019 DEL 25/03/2019														
10355	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	100.00		1,149.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3290 DEL 22/03/2019														
10357	26/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	13.54		1,163.16
Partida de Pago según lote# 4670 Por Aplicación														
10363	28/03/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0	3		1,100.00	0.00		63.16
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16102 DEL 27/03/2019														
10377	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	2.79		65.95
Subtotal											0.00	3,283.39	3,349.34	65.95

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxillar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 12 de 15

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										0.00	1,545.43	2,443.25	897.82
41356001										0.00	1,089.16	1,089.16	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/MORA/02 DEL 19/03/2019													
10328	22/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3			0.00	152.09	152.09
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/01 DEL 19/03/2019													
10330	22/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3			0.00	304.18	456.27
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/02 DEL 25/03/2019													
10332	25/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3			0.00	897.82	1,354.09
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE LUZ ELENA CHACON MALDONADO, CON CHEQUE N°3813													
10373	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3			152.09	0.00	1,202.00
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE CONSUELO YASMIN CARTAGENA RIVERA, CON CHEQUE N°3814													
10374	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3			152.09	0.00	1,049.91
N/C #1025362840 DEL 27/03/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ DE FEBRERO/19 A FAVOR DE KEVIN JOSUÉ ESCOBAR ARGUETA													
10375	29/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3			152.09	0.00	897.82
Subtotal										0.00	1,545.43	2,443.25	897.82
41361										0.00	0.00	9,195.00	9,195.00
41361001										0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1466 DEL 04/03/2019													
1036	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3			0.00	639.29	639.29
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0402 DEL 04/03/2019													
1037	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3			0.00	8,474.34	9,113.63
Subtotal										0.00	0.00	9,113.63	9,113.63
41361935										0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1466 DEL 04/03/2019													
1036	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3			0.00	5.71	5.71
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0402 DEL 04/03/2019													
1037	04/03/2019	1	72	1	91041	6	5	3			0.00	75.66	81.37

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 13 de 15

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal								0.00	0.00	81.37	81.37
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores							0.00	27,889.84	27,889.84	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores							0.00	27,889.84	27,889.84	0.00
424	Acreedores Financieros							27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar							27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar							27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
811	Patrimonio							123,261.05	123,261.05	123,261.05	123,261.05
81109	Resultado Ejercicios Anteriores							0.00	0.00	123,261.05	123,261.05
81109027	Ejercicio 2018							0.00	0.00	123,261.05	123,261.05
81111	Resultado Ejercicio Corriente							123,261.05	123,261.05	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente							123,261.05	123,261.05	0.00	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas							0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos							0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos							0.00	24,691.58	0.00	24,691.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 208559 DEL 05/03/2019											
10323	11/03/2019	2	72	1	91041	6		3,000.00	0.00		27,691.58
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 13002 DEL 06/03/2019											
10325	12/03/2019	2	72	1	91041	6		831.25	0.00		28,522.83
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS FACTURA 0250 DEL 20/03/2019 INNOVA DESIGN											
10327	21/03/2019	2	72	1	91041	6		1,775.00	0.00		30,297.83
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANILLA/MORAZAN/02 DE FEBRERO/2019											
10329	25/03/2019	2	72	1	91041	6		152.09	0.00		30,449.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANILLA/CHALATENANGO/02 DE FEBRERO/2019											
10331	25/03/2019	2	72	1	91041	6		304.18	0.00		30,754.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS PLANI/CHAL/02 DEL 25/03/2019											
10333	26/03/2019	2	72	1	91041	6		897.82	0.00		31,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 ALEXANDER GUZMAN											
10335	26/03/2019	2	72	1	91041	6		1,000.00	0.00		32,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 OSCAR MENA											
10337	26/03/2019	2	72	1	91041	6		1,000.00	0.00		33,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DIEGO CABEZAS											
10339	26/03/2019	2	72	1	91041	6		1,000.00	0.00		34,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 LUIS PEREZ											
10341	26/03/2019	2	72	1	91041	6		1,000.00	0.00		35,651.92
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019 DANIELA ROMERO											
10343	26/03/2019	2	72	1	91041	6		1,000.00	0.00		36,651.92

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019

Pag. 14 de 15

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	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019														
SEBASTIAN VASQUEZ														
10345	26/03/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	37,651.92	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019														
MINERVA MORENO														
10347	26/03/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	38,651.92	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019														
ROSA FLORES														
10350	26/03/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	39,651.92	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019														
ROBERTO MOLINA														
10352	26/03/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	40,651.92	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019														
RENE VARGAS														
10354	26/03/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	41,651.92	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 02/2019														
DENYS CERÓN														
10356	26/03/2019	2	72	1	91041	6					1,000.00	0.00	42,651.92	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, FACTURA														
N°3290 DEL 22/03/2019														
10358	27/03/2019	2	72	1	91041	6					1,530.02	0.00	44,181.94	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA														
N°16102 DEL 27/03/2019														
10378	29/03/2019	2	72	1	91041	6					315.00	0.00	44,496.94	
Subtotal											0.00	44,496.94	0.00	44,496.94
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios									0.00	0.00	0.00	0.00	
83421	Servicios Comerciales									0.00	0.00	0.00	0.00	
83421007	Servicios de Alimentación									0.00	0.00	0.00	0.00	
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas									0.00	0.00	2,443.25	2,443.25	
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal									0.00	0.00	2,443.25	2,443.25	
85603935	Tesoro Público Nacional									0.00	0.00	1,089.16	1,089.16	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-11 del 2019														
10348	26/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	456.27	1,545.43	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-14 del 2019														
10362	28/03/2019	1	72	1	91041	6					0.00	897.82	2,443.25	
Subtotal											0.00	0.00	2,443.25	2,443.25
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas									0.00	0.00	34,602.42	34,602.42	
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal									0.00	0.00	34,602.42	34,602.42	
85701935	Tesoro Público Nacional									0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

01/04/2019
Pag. 15 de 15

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	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-7 del 2019															
1031	04/03/2019	1	72	1	91041	6						0.00	12,600.00	14,525.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-8 del 2019															
1032	04/03/2019	1	72	1	91041	6						0.00	1,400.00	15,925.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-9 del 2019															
1033	04/03/2019	1	72	1	91041	6						0.00	6,909.68	22,834.68	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-10 del 2019															
1034	04/03/2019	1	72	1	91041	6						0.00	767.74	23,602.42	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-12 del 2019															
10360	28/03/2019	1	72	1	91041	6						0.00	9,900.00	33,502.42	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2019															
10361	28/03/2019	1	72	1	91041	6						0.00	1,100.00	34,602.42	
Subtotal												0.00	0.00	34,602.42	34,602.42