

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 1 de 1

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

Recursos	Corriente
Fondos	.00
Disponibilidades	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	.00
Deudores Financieros	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	132,456.05
Inversiones en Bienes de Uso Público	132,456.05
TOTAL RECURSOS	132,456.05

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	.00
Patrimonio Estatal	123,261.05
Patrimonio	123,261.05
Resultado del Ejercicio	9,195.00
SUB TOTAL	132,456.05
TOTAL OBLIGACIONES	132,456.05

F. 
JEFE UFI


F. 
CONTADOR


Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 1 de 2

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

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		0.00
Disponibilidades	0.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones 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	3,796.25	
Transportes, Fletes y Almacenamientos	500.00	
Servicios de Alimentación	3,296.25	
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	65,677.42	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	65,677.42	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,917.93	
A Personas Naturales	5,917.93	
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	(293,806.24)	
Aplicación Inversiones Públicas	(293,806.24)	
TOTAL RECURSOS		132,456.05

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

02/07/2019

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		0.00
Acreeedores Monetarios	0.00	
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	9,195.00	9,195.00
TOTAL OBLIGACIONES		132,456.05

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	81,696.62	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	5,917.93	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	81,696.62	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	5,917.93	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	81,696.62	0.00	Tesoro Público Nacional	5,917.93	0.00
SUB TOTAL GASTOS	81,696.62	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	84,973.69	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	9,195.00	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	84,973.69	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	90,891.62	0.00	Tesoro Público Nacional	84,973.69	0.00
			SUB TOTAL INGRESOS	90,891.62	0.00

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 1 de 1

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	81,696.62	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	81,696.62	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	81,696.62	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	
Servicios Comerciales	0.00	
Servicios de Alimentación	0.00	
SUB TOTAL GASTOS	81,696.62	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	9,195.00	
TOTAL GASTOS DE GESTION	90,891.62	

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	5,917.93	
Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	5,917.93	
Tesoro Público Nacional	5,917.93	
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	84,973.69	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	84,973.69	
Tesoro Público Nacional	84,973.69	
SUB TOTAL INGRESOS	90,891.62	0.00

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

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	0.00	0.00
FUENTES OPERACIONALES	118,781.46	0.00
USOS OPERACIONALES	118,781.46	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	0.00

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
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	118,781.46	0.00	OPERACIONAL	118,781.46	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	5,917.93	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	75,778.69	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	84,973.69	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,917.93	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	27,889.84	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	9,195.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	27,889.84	0.00
- TOTAL FUENTES -	118,781.46	0.00	- TOTAL USOS -	118,781.46	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	384,887.07	75,778.69	309,108.38
541	Bienes de Uso y Consumo	228,260.44	3,000.00	225,260.44
54101	Productos Alimenticios para Personas	3,000.00	3,000.00	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	225,260.44	0.00	225,260.44
543	Servicios Generales y Arrendamientos	24,949.21	7,101.27	17,847.94
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	500.00	500.00	0.00
54310	Servicios de Alimentación	11,843.71	3,296.25	8,547.46
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	131,677.42	65,677.42	66,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	131,677.42	65,677.42	66,000.00
56	Transferencias Corrientes	5,917.93	5,917.93	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,917.93	5,917.93	0.00
56304	A Personas Naturales	5,917.93	5,917.93	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	90,891.62	309,108.38
Total Cuenta		400,000.00	90,891.62	309,108.38
Total Especifico		400,000.00	90,891.62	309,108.38


JEFE UFI



CONTADOR


Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 1 de 4

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	151,150.89	282,896.02	301,590.86	132,456.05
21	Fondos	0.00	192,004.40	192,004.40	0.00
211	Disponibilidades	0.00	73,222.94	73,222.94	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	73,222.94	73,222.94	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	73,222.94	73,222.94	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	118,781.46	118,781.46	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	5,917.93	5,917.93	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,917.93	5,917.93	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	84,973.69	84,973.69	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	84,973.69	84,973.69	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	90,891.62	81,696.62	132,456.05
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	123,261.05	90,891.62	81,696.62	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	3,796.25	0.00	3,796.25
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	500.00	0.00	500.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	3,296.25	0.00	3,296.25
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	65,677.42	0.00	65,677.42
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	65,677.42	0.00	65,677.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	5,917.93	0.00	5,917.93
25261001	A Personas Naturales	0.00	5,917.93	0.00	5,917.93
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	81,696.62	293,806.24

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 2 de 4

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25299001	Aplicación Inverstones Públicas	212,109.62	0.00	81,696.62	293,806.24
Sub Total Título		151,150.89	282,896.02	301,590.86	132,456.05

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 3 de 4

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	27,889.84	146,671.30	118,781.46	0.00
41	Deuda Corriente	0.00	118,781.46	118,781.46	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	118,781.46	118,781.46	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	75,778.69	75,778.69	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	69,078.69	69,078.69	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	5,917.93	5,917.93	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	5,917.93	5,917.93	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	9,195.00	9,195.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	9,113.63	9,113.63	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	81.37	81.37	0.00
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	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
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
Sub Total Título		27,889.84	146,671.30	118,781.46	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 4 de 4

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	123,261.05	204,957.67	214,152.67	132,456.05
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	81,696.62	0.00	81,696.62
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	81,696.62	0.00	81,696.62
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	81,696.62	0.00	81,696.62
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	81,696.62	0.00	81,696.62
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	90,891.62	90,891.62
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	5,917.93	5,917.93
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	5,917.93	5,917.93
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	5,917.93	5,917.93
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	84,973.69	84,973.69
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	84,973.69	84,973.69
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	84,973.69	84,973.69
Sub Total Título		123,261.05	204,957.67	214,152.67	132,456.05
Total		0.00	634,524.99	634,524.99	0.00

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

02/07/2019

Pag. 1 de 7

DEL 1/6/2019 AL 30/6/2019

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 18104 DEL 03/06/2019																
1/061	03/06/2019	01	03/06/2019	1	1	72	91041		6	25241007	0501	1280	5		223.01	0.00
1/061	03/06/2019	01	03/06/2019	1	1	72	91041		6	25241007	0501	1280	5		1.99	0.00
1/061	03/06/2019	01	03/06/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	1280	5		0.00	223.01
1/061	03/06/2019	01	03/06/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	1280	5		0.00	1.99
Total por Partida : 1061															225.00	225.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA Nº18104 DEL 03/06/2019																
1/062	03/06/2019	01	03/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					225.00	0.00
1/062	03/06/2019	01	03/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	225.00
Total por Partida : 1062															225.00	225.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019																
1/063	04/06/2019	01	04/06/2019	1	1	72	91041		6	25261001	0501	1305	5		35.49	0.00
1/063	04/06/2019	01	04/06/2019	1	1	72	91041		6	41356001	0501	1305	5		0.00	35.49
Total por Partida : 1063															35.49	35.49
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019 MES DE ABRIL/2019																
1/064	04/06/2019	01	04/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					35.49	0.00
1/064	04/06/2019	01	04/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	35.49
Total por Partida : 1064															35.49	35.49
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019																
1/065	04/06/2019	01	04/06/2019	1	1	72	91041		6	25261001	0501	1305	5		245.30	0.00
1/065	04/06/2019	01	04/06/2019	1	1	72	91041		6	41356001	0501	1305	5		0.00	245.30
Total por Partida : 1065															245.30	245.30
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019 MES DE MAYO/2019																
1/066	04/06/2019	01	04/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					245.30	0.00
1/066	04/06/2019	01	04/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	245.30
Total por Partida : 1066															245.30	245.30
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-25 del 2019																
1/067	05/06/2019	01	05/06/2019	1	1	72	91041		6	21317935					1,193.33	0.00
1/067	05/06/2019	01	05/06/2019	1	1	72	91041		6	85603935					0.00	1,193.33
Total por Partida : 1067															1,193.33	1,193.33
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-26 del 2019																
1/068	06/06/2019	01	06/06/2019	1	1	72	91041		6	21324935					223.01	0.00
1/068	06/06/2019	01	06/06/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	223.01
Total por Partida : 1068															223.01	223.01
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2019																
1/069	06/06/2019	01	06/06/2019	1	1	72	91041		6	21324935					1.99	0.00
1/069	06/06/2019	01	06/06/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	1.99
Total por Partida : 1069															1.99	1.99
Descripción Partida de Pago según lote# 9307 Por Aplicación																
1/0610	06/06/2019	01	06/06/2019	1	1	0 72	91041		6	41354935	0501		5	0	1.99	0.00
1/0610	06/06/2019	01	06/06/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	1.99
Total por Partida : 10610															1.99	1.99
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9306 , en fecha: 07/06/19																
1/0611	07/06/2019	01	07/06/2019	1	1	0 72	91041		6	21109001					1,193.33	0.00

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

02/07/2019

Pag. 2 de 7

DEL 1/6/2019 AL 30/6/2019

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9306 , en fecha: 07/06/19																
1/0611	07/06/2019	01	07/06/2019	1	1	0	72	91041	6	21317935					0.00	1,193.33
Total por Partida : 10611															1,193.33	1,193.33
Descripción Partida de Pago según lote# 9308 Por Aplicación																
1/0612	07/06/2019	01	07/06/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	223.01	0.00
1/0612	07/06/2019	01	07/06/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	223.01
Total por Partida : 10612															223.01	223.01
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS PROPUESTA DE PAGO N°25.-																
1/0613	13/06/2019	01	13/06/2019	1	1		72	91041	6	21109001					1,193.33	0.00
1/0613	13/06/2019	01	13/06/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	1,193.33
Total por Partida : 10613															1,193.33	1,193.33
Descripción N/C # 3245 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE ABRIL, MAYO/2019 CON CTA.BANCO AGRICOLA.																
1/0614	13/06/2019	01	13/06/2019	1	1		72	91041	6	41356001	0501		5		643.85	0.00
1/0614	13/06/2019	01	13/06/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	643.85
Total por Partida : 10614															643.85	643.85
Descripción N/C # 3246 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE MAYO/2019 CON CTA.BCO.SCOTIABANCK Y DAV																
1/0615	13/06/2019	01	13/06/2019	1	1		72	91041	6	41356001	0501		5		245.30	0.00
1/0615	13/06/2019	01	13/06/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	245.30
Total por Partida : 10615															245.30	245.30
Descripción PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3964 DEPOSITADO EN CTA.BFA.																
1/0616	13/06/2019	01	13/06/2019	1	1		72	91041	6	41356001	0501		5		152.09	0.00
1/0616	13/06/2019	01	13/06/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	152.09
Total por Partida : 10616															152.09	152.09
Descripción PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ ALEJANDO JOSUE OLIVA ERAZO DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3965 DEPOSITADO EN CTA.BFA.																
1/0617	13/06/2019	01	13/06/2019	1	1		72	91041	6	41356001	0501		5		152.09	0.00
1/0617	13/06/2019	01	13/06/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	152.09
Total por Partida : 10617															152.09	152.09
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019																
1/0618	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1		72	91041	6	25249099	0501	568	5		100.00	0.00
1/0618	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1		72	91041	6	25249099	0501	568	5		900.00	0.00
1/0618	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1		72	91041	6	41354001	0501	568	5		0.00	900.00
1/0618	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1		72	91041	6	41354935	0501	568	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10618															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ALEXANDER GUZMAN																
1/0619	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1		72	91041	6	83169001					1,000.00	0.00
1/0619	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1		72	91041	6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10619															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019																
1/0620	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1		72	91041	6	25249099	0501	567	5		900.00	0.00
1/0620	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1		72	91041	6	25249099	0501	567	5		100.00	0.00
1/0620	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1		72	91041	6	41354001	0501	567	5		0.00	900.00
1/0620	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1		72	91041	6	41354935	0501	567	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10620															1,000.00	1,000.00

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

02/07/2019

Pag. 3 de 7

DEL 1/6/2019 AL 30/6/2019

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 A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DENYS CERON																
1/0621	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0621	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10621															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019																
1/0622	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	566	5		900.00	0.00
1/0622	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	566	5		100.00	0.00
1/0622	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	566	5		0.00	900.00
1/0622	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	566	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10622															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 RENE VARGAS																
1/0623	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0623	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10623															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019																
1/0624	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	565	5		900.00	0.00
1/0624	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	565	5		100.00	0.00
1/0624	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	565	5		0.00	900.00
1/0624	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	565	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10624															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ROBERTO MOLINA																
1/0625	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0625	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10625															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019																
1/0626	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	564	5		900.00	0.00
1/0626	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	564	5		100.00	0.00
1/0626	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	564	5		0.00	900.00
1/0626	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	564	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10626															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ROSA FLORES																
1/0627	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0627	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10627															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019																
1/0628	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	563	5		900.00	0.00
1/0628	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	563	5		100.00	0.00
1/0628	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	563	5		0.00	900.00
1/0628	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	563	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10628															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 MINERVA MORENO																
1/0629	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0629	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10629															1,000.00	1,000.00

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

02/07/2019

Pag. 4 de 7

DEL 1/6/2019 AL 30/6/2019

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. 06/2019 DEL 20/06/2019																
1/0630	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	562	5		900.00	0.00
1/0630	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	562	5		100.00	0.00
1/0630	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	562	5		0.00	900.00
1/0630	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	562	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10630															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 SEBASTIAN VASQUEZ																
1/0631	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0631	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10631															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019																
1/0632	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	561	5		900.00	0.00
1/0632	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	561	5		100.00	0.00
1/0632	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	561	5		0.00	900.00
1/0632	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	561	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10632															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 OSCAR MENA																
1/0633	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0633	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10633															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019																
1/0634	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	560	5		900.00	0.00
1/0634	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	560	5		100.00	0.00
1/0634	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	560	5		0.00	900.00
1/0634	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	560	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10634															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DIEGO CABEZAS																
1/0635	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0635	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10635															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019																
1/0636	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	559	5		900.00	0.00
1/0636	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	559	5		100.00	0.00
1/0636	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	559	5		0.00	900.00
1/0636	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	559	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10636															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DANIELA ROMERO																
1/0637	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0637	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10637															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019																
1/0638	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	558	5		900.00	0.00
1/0638	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	558	5		100.00	0.00
1/0638	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	558	5		0.00	900.00

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

02/07/2019

Pag. 5 de 7

DEL 1/6/2019 AL 30/6/2019

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. 06/2019 DEL 20/06/2019																
1/0638	25/06/2019	01	25/06/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	558	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10638															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 LUIS PEREZ																
1/0639	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0639	25/06/2019	01	25/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10639															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/04 DEL 25/06/2019																
1/0640	25/06/2019	01	26/06/2019	1	1	72	91041		6	25261001	0501	1484	5		304.18	0.00
1/0640	25/06/2019	01	26/06/2019	1	1	72	91041		6	41356001	0501	1484	5		0.00	304.18
Total por Partida : 10640															304.18	304.18
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/04 DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019																
1/0641	26/06/2019	01	26/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					304.18	0.00
1/0641	26/06/2019	01	26/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	304.18
Total por Partida : 10641															304.18	304.18
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/05 DEL 25/06/2019																
1/0642	25/06/2019	01	26/06/2019	1	1	72	91041		6	25261001	0501	1485	5		456.27	0.00
1/0642	25/06/2019	01	26/06/2019	1	1	72	91041		6	41356001	0501	1485	5		0.00	456.27
Total por Partida : 10642															456.27	456.27
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/CHAL/05 DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019																
1/0643	26/06/2019	01	26/06/2019	2	1	72	91041		6	83169001					456.27	0.00
1/0643	26/06/2019	01	26/06/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	456.27
Total por Partida : 10643															456.27	456.27
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2019																
1/0644	26/06/2019	01	26/06/2019	1	1	72	91041		6	21324935					9,900.00	0.00
1/0644	26/06/2019	01	26/06/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	9,900.00
Total por Partida : 10644															9,900.00	9,900.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2019																
1/0645	26/06/2019	01	26/06/2019	1	1	72	91041		6	21324935					1,100.00	0.00
1/0645	26/06/2019	01	26/06/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	1,100.00
Total por Partida : 10645															1,100.00	1,100.00
Descripción Partida de Pago según lote# 10528 Por Aplicación																
1/0646	26/06/2019	01	26/06/2019	1	1	0 72	91041		6	41354935	0501		5	0	1,100.00	0.00
1/0646	26/06/2019	01	26/06/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	1,100.00
Total por Partida : 10646															1,100.00	1,100.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-30 del 2019																
1/0647	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	72	91041		6	21317935					760.45	0.00
1/0647	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	72	91041		6	85603935					0.00	760.45
Total por Partida : 10647															760.45	760.45
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10529 , en fecha: 27/06/19																
1/0648	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0 72	91041		6	21109001					1,800.00	0.00
1/0648	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	1,800.00
Total por Partida : 10648															1,800.00	1,800.00

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

02/07/2019

Pag. 6 de 7

DEL 1/6/2019 AL 30/6/2019

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Partida de Pago según lote# 10529 Por Aplicación																
1/0649	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	3,600.00	0.00
1/0649	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	3,600.00
Total por Partida : 10649															3,600.00	3,600.00
Descripción Partida de Pago según lote# 10531 Por Aplicación																
1/0650	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0650	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10650															900.00	900.00
Descripción Partida de Pago según lote# 10530 Por Aplicación																
1/0651	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0651	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10651															900.00	900.00
Descripción Partida de Pago según lote# 10532 Por Aplicación																
1/0652	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0652	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10652															900.00	900.00
Descripción Partida de Pago según lote# 10533 Por Aplicación																
1/0653	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0653	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10653															900.00	900.00
Descripción Partida de Pago según lote# 10534 Por Aplicación																
1/0654	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0654	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10654															900.00	900.00
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 28																
1/0655	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1		72	91041	6	21109001					1,800.00	0.00
1/0655	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	1,800.00
Total por Partida : 10655															1,800.00	1,800.00
Descripción PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3999																
1/0656	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1		72	91041	6	41354001	0501		5		900.00	0.00
1/0656	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	900.00
Total por Partida : 10656															900.00	900.00
Descripción PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°4000																
1/0657	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1		72	91041	6	41354001	0501		5		900.00	0.00
1/0657	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	900.00
Total por Partida : 10657															900.00	900.00
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10584 , en fecha: 27/06/19																
1/0658	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	21109001					760.45	0.00
1/0658	27/06/2019	01	27/06/2019	1	1	0	72	91041	6	21317935					0.00	760.45
Total por Partida : 10658															760.45	760.45
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 30																
1/0659	28/06/2019	01	28/06/2019	1	1		72	91041	6	21109001					760.45	0.00
1/0659	28/06/2019	01	28/06/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	760.45
Total por Partida : 10659															760.45	760.45

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

02/07/2019

Pag. 7 de 7

DEL 1/6/2019 AL 30/6/2019

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción	N/C # 1347718510 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN BANCO AGRICOLA, S.A.															
1/0660	28/06/2019	01	28/06/2019	1	1	72	91041		6	41356001	0501		5		304.18	0.00
1/0660	28/06/2019	01	28/06/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	304.18
Total por Partida : 10660															304.18	304.18
Descripción	N/C #3291 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN DIFERENTES BANCOS.															
1/0661	28/06/2019	01	28/06/2019	1	1	72	91041		6	41356001	0501		5		304.18	0.00
1/0661	28/06/2019	01	28/06/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	304.18
Total por Partida : 10661															304.18	304.18
Descripción	PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA, CHEQUE N°4001 BCO AGRICOLA, S.A.															
1/0662	28/06/2019	01	28/06/2019	1	1	72	91041		6	41356001	0501		5		152.09	0.00
1/0662	28/06/2019	01	28/06/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	152.09
Total por Partida : 10662															152.09	152.09

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 1 de 10

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades								0.00	73,222.94	73,222.94	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D								0.00	65,715.38	65,715.38	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9306 , en fecha: 07/06/19												
10611	07/06/2019	1	72	1	0	91041	6			1,193.33	0.00	1,193.33
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS PROPUESTA DE PAGO N°25.-												
10613	13/06/2019	1	72	1		91041	6		1,193.33	0.00		2,386.66
10613	13/06/2019	1	72	1		91041	6		0.00	1,193.33		1,193.33
N/C # 3245 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE ABRIL, MAYO/2019 CON CTA.BANCO AGRICOLA.-												
10614	13/06/2019	1	72	1		91041	6		0.00	643.85		549.48
N/C # 3246 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE MAYO/2019 CON CTA.BCO.SCOTIABANCK Y DAVIVIENDA.-												
10615	13/06/2019	1	72	1		91041	6		0.00	245.30		304.18
PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3964 DEPOSITADO EN CTA.BFA.												
10616	13/06/2019	1	72	1		91041	6		0.00	152.09		152.09
PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ ALEJANDO JOSUE OLIVA ERAZO DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3965 DEPOSITADO EN CTA.BFA.												
10617	13/06/2019	1	72	1		91041	6		0.00	152.09		0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10529 , en fecha: 27/06/19												
10648	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6		1,800.00	0.00		1,800.00
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 28												
10655	27/06/2019	1	72	1		91041	6		1,800.00	0.00		3,600.00
10655	27/06/2019	1	72	1		91041	6		0.00	1,800.00		1,800.00
PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3999												
10656	27/06/2019	1	72	1		91041	6		0.00	900.00		900.00
PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°4000												
10657	27/06/2019	1	72	1		91041	6		0.00	900.00		0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10584 , en fecha: 27/06/19												
10658	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6		760.45	0.00		760.45
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 30												
10659	28/06/2019	1	72	1		91041	6		760.45	0.00		1,520.90
10659	28/06/2019	1	72	1		91041	6		0.00	760.45		760.45
N/C # 1347718510 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN BANCO AGRICOLA, S.A.												
10660	28/06/2019	1	72	1		91041	6		0.00	304.18		456.27
N/C #3291 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN DIFERENTES BANCOS.												
10661	28/06/2019	1	72	1		91041	6		0.00	304.18		152.09
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA, CHEQUE N°4001 BCO AGRICOLA, S.A.												
10662	28/06/2019	1	72	1		91041	6		0.00	152.09		0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 2 de 10

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
									Subtotal	0.00	73,222.94	73,222.94	0.00
213									0.00	118,781.46	118,781.46	0.00	
21317									0.00	3,964.15	3,964.15	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-25 del 2019													
1067	05/06/2019	1	72	1	91041	6				1,193.33	0.00	1,193.33	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9306 , en fecha: 07/06/19													
10611	07/06/2019	1	72	1 0	91041	6				0.00	1,193.33	0.00	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10584 , en fecha: 27/06/19													
10658	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6				0.00	760.45	(760.45)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-30 del 2019													
10647	27/06/2019	1	72	1	91041	6				760.45	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	5,917.93	5,917.93	0.00
21324									0.00	73,748.69	73,748.69	0.00	
Partida de Pago según lote# 9307 Por Aplicación													
10610	06/06/2019	1	72	1 0	91041	6				0.00	1.99	(1.99)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-26 del 2019													
1068	06/06/2019	1	72	1	91041	6				223.01	0.00	221.02	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2019													
1069	06/06/2019	1	72	1	91041	6				1.99	0.00	223.01	
Partida de Pago según lote# 9308 Por Aplicación													
10612	07/06/2019	1	72	1 0	91041	6				0.00	223.01	0.00	
Partida de Pago según lote# 10528 Por Aplicación													
10646	26/06/2019	1	72	1 0	91041	6				0.00	1,100.00	(1,100.00)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2019													
10644	26/06/2019	1	72	1	91041	6				9,900.00	0.00	8,800.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2019													
10645	26/06/2019	1	72	1	91041	6				1,100.00	0.00	9,900.00	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10529 , en fecha: 27/06/19													
10648	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6				0.00	1,800.00	8,100.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 3 de 10

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
Partida de Pago según lote# 10529 Por Aplicación													
10649	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	3,600.00	4,500.00
Partida de Pago según lote# 10531 Por Aplicación													
10650	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	3,600.00
Partida de Pago según lote# 10530 Por Aplicación													
10651	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	2,700.00
Partida de Pago según lote# 10532 Por Aplicación													
10652	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	1,800.00
Partida de Pago según lote# 10533 Por Aplicación													
10653	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	900.00
Partida de Pago según lote# 10534 Por Aplicación													
10654	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	0.00
Subtotal										0.00	84,973.69	84,973.69	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	90,891.62	81,696.62	132,456.05
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales									0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25241	Servicios Comerciales									0.00	3,571.25	0.00	3,571.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18104 DEL 03/06/2019													
1061	03/06/2019	1	72	1		91041	6	5	3		223.01	0.00	3,794.26
1061	03/06/2019	1	72	1		91041	6	5	3		1.99	0.00	3,796.25
Subtotal										0.00	3,796.25	0.00	3,796.25
25243	Otros Servicios y Arrendamientos									0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
25245	Arrendamientos y Derechos									0.00	1,530.02	0.00	1,530.02
25249	Servicios Técnicos y Profesionales									0.00	54,677.42	0.00	54,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10618	25/06/2019	1	72	1		91041	6	5	3		100.00	0.00	54,777.42
10618	25/06/2019	1	72	1		91041	6	5	3		900.00	0.00	55,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10620	25/06/2019	1	72	1		91041	6	5	3		900.00	0.00	56,577.42
10620	25/06/2019	1	72	1		91041	6	5	3		100.00	0.00	56,677.42

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 4 de 10

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. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10622	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	57,577.42	
10622	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	57,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10624	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	58,577.42	
10624	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	58,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10626	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	59,577.42	
10626	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	59,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10628	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	60,577.42	
10628	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	60,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10630	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	61,577.42	
10630	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	61,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10632	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	62,577.42	
10632	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	62,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10634	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	63,577.42	
10634	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	63,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10636	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	64,577.42	
10636	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	64,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10638	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	65,577.42	
10638	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	65,677.42	
									Subtotal	0.00	65,677.42	0.00	65,677.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado									0.00	4,876.69	0.00	4,876.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019													
1063	04/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		35.49	0.00	4,912.18	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019													
1065	04/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		245.30	0.00	5,157.48	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/04 DEL 25/06/2019													
10640	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		304.18	0.00	5,461.66	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 5 de 10

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/05 DEL 25/06/2019													
10642	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		456.27	0.00	5,917.93	
									Subtotal	0.00	5,917.93	0.00	5,917.93
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								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	
25299	Aplicación Inversiones Públicas								212,109.62	0.00	69,430.38	281,540.00	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°18104 DEL 03/06/2019													
1062	03/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	225.00	281,765.00	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019 MES DE ABRIL/2019													
1064	04/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	35.49	281,800.49	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019 MES DE MAYO/2019													
1066	04/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	245.30	282,045.79	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ALEXANDER GUZMAN													
10619	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	283,045.79	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DENYS CERON													
10621	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	284,045.79	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 RENE VARGAS													
10623	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	285,045.79	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ROBERTO MOLINA													
10625	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	286,045.79	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ROSA FLORES													
10627	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	287,045.79	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 MINERVA MORENO													
10629	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	288,045.79	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 SEBASTIAN VASQUEZ													
10631	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	289,045.79	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 OSCAR MENA													
10633	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	290,045.79	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DIEGO CABEZAS													
10635	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	291,045.79	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DANIELA ROMERO													
10637	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	292,045.79	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 6 de 10

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 06/2019													
LUIS PEREZ													
10639	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00		293,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/04 DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019													
10641	26/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	304.18		293,349.97
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/CHAL/05 DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019													
10643	26/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	456.27		293,806.24
Subtotal										212,109.62	0.00	81,696.62	293,806.24
413	Acreeedores Monetarios									0.00	118,781.46	118,781.46	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios									0.00	64,553.69	64,553.69	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18104 DEL 03/06/2019													
1061	03/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	223.01		223.01
1061	03/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	1.99		225.00
Partida de Pago según lote# 9307 Por Aplicación													
10610	06/06/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	1.99	0.00	223.01
Partida de Pago según lote# 9308 Por Aplicación													
10612	07/06/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	223.01	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10618	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00		900.00
10618	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00		1,000.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10620	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00		1,900.00
10620	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00		2,000.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10622	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00		2,900.00
10622	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00		3,000.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10624	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00		3,900.00
10624	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00		4,000.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10626	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00		4,900.00
10626	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00		5,000.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019													
10628	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00		5,900.00
10628	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00		6,000.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 7 de 10

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. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10630	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	6,900.00
10630	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	7,000.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10632	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	7,900.00
10632	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	8,000.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10634	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	8,900.00
10634	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	9,000.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10636	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	9,900.00
10636	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	10,000.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10638	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	10,900.00
10638	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	11,000.00
Partida de Pago según lote# 10528 Por Aplicación												
10646	26/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		1,100.00	0.00	9,900.00
Partida de Pago según lote# 10529 Por Aplicación												
10649	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		3,600.00	0.00	6,300.00
Partida de Pago según lote# 10531 Por Aplicación												
10650	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	5,400.00
Partida de Pago según lote# 10530 Por Aplicación												
10651	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	4,500.00
Partida de Pago según lote# 10532 Por Aplicación												
10652	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	3,600.00
Partida de Pago según lote# 10533 Por Aplicación												
10653	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	2,700.00
Partida de Pago según lote# 10534 Por Aplicación												
10654	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	1,800.00
PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3999												
10656	27/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	900.00
PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°4000												
10657	27/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	0.00
Subtotal									0.00	75,778.69	75,778.69	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
 Pag. 8 de 10

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	
41356										0.00	3,964.15	4,876.69	912.54	
	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas													
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019														
1063	04/06/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	35.49	948.03	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019														
1065	04/06/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	245.30	1,193.33	
N/C # 3246 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE ABRIL, MAYO/2019 CON CTA.BANCO AGRICOLA.-														
10614	13/06/2019	1	72	1	91041	6	5		3		643.85	0.00	549.48	
N/C # 3246 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE MAYO/2019 CON CTA.BCO.SCOTIABANCK Y DAVIVIENDA.-														
10615	13/06/2019	1	72	1	91041	6	5		3		245.30	0.00	304.18	
PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3964 DEPOSITADO EN CTA.BFA.														
10616	13/06/2019	1	72	1	91041	6	5		3		152.09	0.00	152.09	
PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ ALEJANDO JOSUE OLIVA ERAZO DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3965 DEPOSITADO EN CTA.BFA.														
10617	13/06/2019	1	72	1	91041	6	5		3		152.09	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/04 DEL 25/06/2019														
10640	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	304.18	304.18	
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/05 DEL 25/06/2019														
10642	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5		3		0.00	456.27	760.45	
N/C # 1347718510 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN BANCO AGRICOLA, S.A.														
10660	28/06/2019	1	72	1	91041	6	5		3		304.18	0.00	456.27	
N/C #3291 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN DIFERENTES BANCOS.														
10661	28/06/2019	1	72	1	91041	6	5		3		304.18	0.00	152.09	
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA, CHEQUE N°4001 BCO AGRICOLA, S.A.														
10662	28/06/2019	1	72	1	91041	6	5		3		152.09	0.00	0.00	
Subtotal										0.00	5,917.93	5,917.93	(0.00)	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos										0.00	9,195.00	9,195.00	0.00
41389	A.M. x 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
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	81,696.62	0.00	81,696.62
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos										0.00	69,430.38	0.00	69,430.38

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 9 de 10

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 LA FACTURA N°18104 DEL 03/06/2019												
1062	03/06/2019	2	72	1	91041	6				225.00	0.00	69,655.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019 MES DE ABRIL/2019												
1064	04/06/2019	2	72	1	91041	6				35.49	0.00	69,690.87
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019 MES DE MAYO/2019												
1066	04/06/2019	2	72	1	91041	6				245.30	0.00	69,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ALEXANDER GUZMAN												
10619	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	70,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DENYS CERON												
10621	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	71,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 RENE VARGAS												
10623	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	72,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ROBERTO MOLINA												
10625	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	73,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ROSA FLORES												
10627	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	74,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 MINERVA MORENO												
10629	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	75,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 SEBASTIAN VASQUEZ												
10631	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	76,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 OSCAR MENA												
10633	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	77,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DIEGO CABEZAS												
10635	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	78,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DANIELA ROMERO												
10637	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	79,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 LUIS PEREZ												
10639	25/06/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	80,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/04 DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019												
10641	26/06/2019	2	72	1	91041	6				304.18	0.00	81,240.35
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/CHAL/05 DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019												
10643	26/06/2019	2	72	1	91041	6				456.27	0.00	81,696.62
Subtotal									0.00	81,696.62	0.00	81,696.62

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 10 de 10

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	
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	5,917.93	5,917.93	
85603					Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal				0.00	0.00	3,964.15	3,964.15	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-25 del 2019													
1067	05/06/2019	1	72	1	91041	6				0.00	1,193.33	5,157.48	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-30 del 2019													
10647	27/06/2019	1	72	1	91041	6				0.00	760.45	5,917.93	
									Subtotal	0.00	0.00	5,917.93	5,917.93
857					Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas				0.00	0.00	84,973.69	84,973.69	
85701					Transferencias de Capital de Aporte Fiscal				0.00	0.00	73,748.69	73,748.69	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-26 del 2019													
1068	06/06/2019	1	72	1	91041	6				0.00	223.01	73,971.70	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2019													
1069	06/06/2019	1	72	1	91041	6				0.00	1.99	73,973.69	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2019													
10644	26/06/2019	1	72	1	91041	6				0.00	9,900.00	83,873.69	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2019													
10645	26/06/2019	1	72	1	91041	6				0.00	1,100.00	84,973.69	
									Subtotal	0.00	0.00	84,973.69	84,973.69

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 1 de 11

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	73,222.94	73,222.94	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D																	0.00	73,222.94	73,222.94	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D																	0.00	65,715.38	65,715.38	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9306 , en fecha: 07/06/19																					
10611	07/06/2019	1		72	1	0		91041		6									1,193.33	0.00	1,193.33
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS PROPUESTA DE PAGO N°25.-																					
10613	13/06/2019	1		72	1			91041		6									1,193.33	0.00	2,386.66
10613	13/06/2019	1		72	1			91041		6									0.00	1,193.33	1,193.33
N/C # 3245 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE ABRIL, MAYO/2019 CON CTA.BANCO AGRICOLA.-																					
10614	13/06/2019	1		72	1			91041		6									0.00	643.85	549.48
N/C # 3246 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE MAYO/2019 CON CTA.BCO.SCOTIABANCK Y DAVIVIENDA.-																					
10615	13/06/2019	1		72	1			91041		6									0.00	245.30	304.18
PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3964 DEPOSITADO EN CTA.BFA.																					
10616	13/06/2019	1		72	1			91041		6									0.00	152.09	152.09
PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ ALEJANDO JOSUE OLIVA ERAZO DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3965 DEPOSITADO EN CTA.BFA.																					
10617	13/06/2019	1		72	1			91041		6									0.00	152.09	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10529 , en fecha: 27/06/19																					
10648	27/06/2019	1		72	1	0		91041		6									1,800.00	0.00	1,800.00
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 28																					
10655	27/06/2019	1		72	1			91041		6									1,800.00	0.00	3,600.00
10655	27/06/2019	1		72	1			91041		6									0.00	1,800.00	1,800.00
PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3999																					
10656	27/06/2019	1		72	1			91041		6									0.00	900.00	900.00
PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°4000																					
10657	27/06/2019	1		72	1			91041		6									0.00	900.00	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10584 , en fecha: 27/06/19																					
10658	27/06/2019	1		72	1	0		91041		6									760.45	0.00	760.45
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 30																					
10659	28/06/2019	1		72	1			91041		6									760.45	0.00	1,520.90
10659	28/06/2019	1		72	1			91041		6									0.00	760.45	760.45
N/C # 1347718510 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN BANCO AGRICOLA, S.A.																					
10660	28/06/2019	1		72	1			91041		6									0.00	304.18	456.27
N/C #3291 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN DIFERENTES BANCOS.																					
10661	28/06/2019	1		72	1			91041		6									0.00	304.18	152.09
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA, CHEQUE N°4001 BCO AGRICOLA, S.A.																					
10662	28/06/2019	1		72	1			91041		6									0.00	152.09	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 2 de 11

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R	A O	A.E.Proy. Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal									0.00	73,222.94	73,222.94	0.00
213									0.00	118,781.46	118,781.46	0.00
21317									0.00	5,917.93	5,917.93	0.00
21317935									0.00	3,964.15	3,964.15	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-25 del 2019												
1067	05/06/2019	1	72	1	91041	6				1,193.33	0.00	1,193.33
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 9306 , en fecha: 07/06/19												
10611	07/06/2019	1	72	1 0	91041	6				0.00	1,193.33	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 10584 , en fecha: 27/06/19												
10658	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6				0.00	760.45	(760.45)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-30 del 2019												
10647	27/06/2019	1	72	1	91041	6				760.45	0.00	0.00
Subtotal									0.00	5,917.93	5,917.93	0.00
21324									0.00	84,973.69	84,973.69	0.00
21324935									0.00	73,748.69	73,748.69	0.00
Partida de Pago según lote# 9307 Por Aplicación												
10610	06/06/2019	1	72	1 0	91041	6				0.00	1.99	(1.99)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-26 del 2019												
1068	06/06/2019	1	72	1	91041	6				223.01	0.00	221.02
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-27 del 2019												
1069	06/06/2019	1	72	1	91041	6				1.99	0.00	223.01
Partida de Pago según lote# 9308 Por Aplicación												
10612	07/06/2019	1	72	1 0	91041	6				0.00	223.01	0.00
Partida de Pago según lote# 10528 Por Aplicación												
10646	26/06/2019	1	72	1 0	91041	6				0.00	1,100.00	(1,100.00)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-28 del 2019												
10644	26/06/2019	1	72	1	91041	6				9,900.00	0.00	8,800.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-29 del 2019												
10645	26/06/2019	1	72	1	91041	6				1,100.00	0.00	9,900.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 3 de 11

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10529 , en fecha: 27/06/19													
10648	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	1,800.00		8,100.00
Partida de Pago según lote# 10529 Por Aplicación													
10649	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	3,600.00		4,500.00
Partida de Pago según lote# 10531 Por Aplicación													
10650	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00		3,600.00
Partida de Pago según lote# 10530 Por Aplicación													
10651	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00		2,700.00
Partida de Pago según lote# 10532 Por Aplicación													
10652	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00		1,800.00
Partida de Pago según lote# 10533 Por Aplicación													
10653	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00		900.00
Partida de Pago según lote# 10534 Por Aplicación													
10654	27/06/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00		0.00
Subtotal										0.00	84,973.69	84,973.69	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	90,891.62	81,696.62	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	3,796.25	0.00	3,796.25
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos									0.00	500.00	0.00	500.00
25241007	Servicios de Alimentación									0.00	3,071.25	0.00	3,071.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18104 DEL 03/06/2019													
1061	03/06/2019	1	72	1		91041	6	5	3	223.01	0.00		3,294.26
1061	03/06/2019	1	72	1		91041	6	5	3	1.99	0.00		3,296.25
Subtotal										0.00	3,296.25	0.00	3,296.25
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	65,677.42	0.00	65,677.42

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 4 de 11

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
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas								0.00	54,677.42	0.00	54,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10618	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	54,777.42
10618	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	55,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10620	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	56,577.42
10620	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	56,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10622	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	57,577.42
10622	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	57,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10624	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	58,577.42
10624	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	58,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10626	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	59,577.42
10626	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	59,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10628	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	60,577.42
10628	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	60,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10630	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	61,577.42
10630	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	61,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10632	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	62,577.42
10632	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	62,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10634	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	63,577.42
10634	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	63,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10636	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	64,577.42
10636	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	64,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10638	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	65,577.42
10638	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	65,677.42
Subtotal									0.00	65,677.42	0.00	65,677.42

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 5 de 11

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
25261									0.00	5,917.93	0.00	5,917.93
25261001									0.00	4,876.69	0.00	4,876.69
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019												
1063	04/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		35.49	0.00	4,912.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019												
1065	04/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		245.30	0.00	5,157.48
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/04 DEL 25/06/2019												
10640	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		304.18	0.00	5,461.66
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/05 DEL 25/06/2019												
10642	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		456.27	0.00	5,917.93
Subtotal									0.00	5,917.93	0.00	5,917.93
25273									87,976.05	9,195.00	0.00	97,171.05
25273001									15,961.25	0.00	0.00	15,961.25
25273002									72,014.80	9,195.00	0.00	81,209.80
25291									254,708.21	0.00	0.00	254,708.21
25291001									35,285.00	0.00	0.00	35,285.00
25291999									219,423.21	0.00	0.00	219,423.21
25298									7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25298073									7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25299									212,109.62	0.00	81,696.62	293,806.24
25299001									212,109.62	0.00	69,430.38	281,540.00
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°18104 DEL 03/06/2019												
1062	03/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	225.00	281,765.00
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019 MES DE ABRIL/2019												
1064	04/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	35.49	281,800.49
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019 MES DE MAYO/2019												
1066	04/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	245.30	282,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ALEXANDER GUZMAN												
10619	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	283,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DENYS CERON												
10621	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	284,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 RENE VARGAS												
10623	25/06/2019	2	72	1	91041	6				0.00	1,000.00	285,045.79

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 6 de 11

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 06/2019												
ROBERTO MOLINA												
10625	25/06/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		286,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019												
ROSA FLORES												
10627	25/06/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		287,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019												
MINERVA MORENO												
10629	25/06/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		288,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019												
SEBASTIAN VASQUEZ												
10631	25/06/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		289,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019												
OSCAR MENA												
10633	25/06/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		290,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019												
DIEGO CABEZAS												
10635	25/06/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		291,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019												
DANIELA ROMERO												
10637	25/06/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		292,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019												
LUIS PEREZ												
10639	25/06/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		293,045.79
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/04												
DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019												
10641	26/06/2019	2	72	1	91041	6			0.00	304.18		293,349.97
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/CHAL/05												
DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019												
10643	26/06/2019	2	72	1	91041	6			0.00	456.27		293,806.24
Subtotal									212,109.62	0.00	81,696.62	293,806.24
413	Acreedores Monetarios								0.00	118,781.46	118,781.46	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	75,778.69	75,778.69	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	58,955.68	58,955.68	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18104 DEL 03/06/2019												
1061	03/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3	0.00	223.01		223.01
Partida de Pago según lote# 9308 Por Aplicación												
10612	07/06/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	223.01	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10618	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3	0.00	900.00		900.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10620	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3	0.00	900.00		1,800.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 7 de 11

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. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10622	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	2,700.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10624	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	3,600.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10626	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	4,500.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10628	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	5,400.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10630	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	6,300.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10632	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	7,200.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10634	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	8,100.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10636	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	9,000.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10638	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	9,900.00
Partida de Pago según lote# 10529 Por Aplicación												
10649	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		3,600.00	0.00	6,300.00
Partida de Pago según lote# 10531 Por Aplicación												
10650	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	5,400.00
Partida de Pago según lote# 10530 Por Aplicación												
10651	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	4,500.00
Partida de Pago según lote# 10532 Por Aplicación												
10652	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	3,600.00
Partida de Pago según lote# 10533 Por Aplicación												
10653	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	2,700.00
Partida de Pago según lote# 10534 Por Aplicación												
10654	27/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		900.00	0.00	1,800.00
PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CON CHEQUE N°3999												
10656	27/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	900.00
PAGO DE RECIBO N°06/2019 DEL 20/06/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN, CON CHEQUE N°4000												
10657	27/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 8 de 11

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	69,078.69	69,078.69	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)								0.00	5,598.01	5,598.01	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 18104 DEL 03/06/2019												
1061	03/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	1.99	1.99
Partida de Pago según lote# 9307 Por Aplicación												
10610	06/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		1.99	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10618	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	100.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10620	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	200.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10622	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	300.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10624	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	400.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10626	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	500.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10628	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	600.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10630	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	700.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10632	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	800.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10634	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	900.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10636	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	1,000.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2019 DEL 20/06/2019												
10638	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	1,100.00
Partida de Pago según lote# 10528 Por Aplicación												
10646	26/06/2019	1	72	1 0	91041	6	5	0 3		1,100.00	0.00	0.00
Subtotal									0.00	6,700.00	6,700.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019

Pag. 9 de 11

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. Proj.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
41356									0.00	5,917.93	5,917.93	0.00
41356001									0.00	3,964.15	4,876.69	912.54
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019												
1063	04/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	35.49	948.03
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019												
1065	04/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	245.30	1,193.33
N/C # 3245 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE ABRIL, MAYO/2019 CON CTA.BANCO AGRICOLA.-												
10614	13/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		643.85	0.00	549.48
N/C # 3246 DE FECHA 07/06/2019 PAGO DE SALARIOS A APRENDICES DE SAN SALVADOR Y CHALATENANGO DE MAYO/2019 CON CTA.BCO.SCOTIABANCK Y DAVIVIENDA.-												
10615	13/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		245.30	0.00	304.18
PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3964 DEPOSITADO EN CTA.BFA.												
10616	13/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		152.09	0.00	152.09
PAGO DE SALARIO DE MAYO/2019 A APRENDIZ ALEJANDO JOSUE OLIVA ERAZO DE CHALATENANGO, CON CHEQUE N° 3965 DEPOSITADO EN CTA.BFA.												
10617	13/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		152.09	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/SS/04 DEL 25/06/2019												
10640	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	304.18	304.18
DEVENGAMIENTO DE DOC. PLANI/CHAL/05 DEL 25/06/2019												
10642	25/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	456.27	760.45
N/C # 1347718510 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN BANCO AGRICOLA, S.A.												
10660	28/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		304.18	0.00	456.27
N/C #3291 DEL 28/06/19 CONTRATOS DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A 2 JOVENES, SAN SALV. Y CHALATENANGO DEP. EN DIFERENTES BANCOS.												
10661	28/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		304.18	0.00	152.09
PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE APRENDIZAJE DE JUNIO/19 A VICKY MADELINE TRIGUEROS QUEZADA, CHEQUE N°4001 BCO AGRICOLA, S.A.												
10662	28/06/2019	1	72	1	91041	6	5	3		152.09	0.00	0.00
Subtotal									0.00	5,917.93	5,917.93	(0.00)
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0.00	9,195.00	9,195.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos								0.00	9,113.63	9,113.63	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)								0.00	81.37	81.37	0.00
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

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
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	81,696.62	0.00	81,696.62
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos							0.00	81,696.62	0.00	81,696.62
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos							0.00	69,430.38	0.00	69,430.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°18104 DEL 03/06/2019											
1062	03/06/2019	2	72	1	91041	6			225.00	0.00	69,655.38
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/02 DEL 04/06/2019 MES DE ABRIL/2019											
1064	04/06/2019	2	72	1	91041	6			35.49	0.00	69,690.87
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/03 DEL 04/06/2019 MES DE MAYO/2019											
1066	04/06/2019	2	72	1	91041	6			245.30	0.00	69,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ALEXANDER GUZMAN											
10619	25/06/2019	2	72	1	91041	6			1,000.00	0.00	70,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DENYS CERON											
10621	25/06/2019	2	72	1	91041	6			1,000.00	0.00	71,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 RENE VARGAS											
10623	25/06/2019	2	72	1	91041	6			1,000.00	0.00	72,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ROBERTO MOLINA											
10625	25/06/2019	2	72	1	91041	6			1,000.00	0.00	73,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 ROSA FLORES											
10627	25/06/2019	2	72	1	91041	6			1,000.00	0.00	74,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 MINERVA MORENO											
10629	25/06/2019	2	72	1	91041	6			1,000.00	0.00	75,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 SEBASTIAN VASQUEZ											
10631	25/06/2019	2	72	1	91041	6			1,000.00	0.00	76,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 OSCAR MENA											
10633	25/06/2019	2	72	1	91041	6			1,000.00	0.00	77,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DIEGO CABEZAS											
10635	25/06/2019	2	72	1	91041	6			1,000.00	0.00	78,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 DANIELA ROMERO											
10637	25/06/2019	2	72	1	91041	6			1,000.00	0.00	79,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS RECIBO 06/2019 LUIS PEREZ											
10639	25/06/2019	2	72	1	91041	6			1,000.00	0.00	80,936.17
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/SS/04 DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019											
10641	26/06/2019	2	72	1	91041	6			304.18	0.00	81,240.35

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

02/07/2019
Pag. 11 de 11

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	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, PLANI/CHAL/05 DEL 25/06/2019 MES DE JUNIO/2019													
10643	26/06/2019	2	72	1	91041	6				456.27	0.00	81,696.62	
									Subtotal	0.00	81,696.62	0.00	81,696.62
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	5,917.93	5,917.93	
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal								0.00	0.00	5,917.93	5,917.93	
85603935	Tesoro Público Nacional								0.00	0.00	3,964.15	3,964.15	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-25 del 2019													
1067	05/06/2019	1	72	1	91041	6				0.00	1,193.33	5,157.48	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-30 del 2019													
10647	27/06/2019	1	72	1	91041	6				0.00	760.45	5,917.93	
									Subtotal	0.00	0.00	5,917.93	5,917.93
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	84,973.69	84,973.69	
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	84,973.69	84,973.69	
85701935	Tesoro Público Nacional								0.00	0.00	73,748.69	73,748.69	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-26 del 2019													
1068	06/06/2019	1	72	1	91041	6				0.00	223.01	73,971.70	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-27 del 2019													
1069	06/06/2019	1	72	1	91041	6				0.00	1.99	73,973.69	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-28 del 2019													
10644	26/06/2019	1	72	1	91041	6				0.00	9,900.00	83,873.69	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-29 del 2019													
10645	26/06/2019	1	72	1	91041	6				0.00	1,100.00	84,973.69	
									Subtotal	0.00	0.00	84,973.69	84,973.69