

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

02/10/2019
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	12,550.85
Acreedores Monetarios	12,550.85
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	12,550.85
Patrimonio Estatal	123,261.05
Patrimonio	123,261.05
Resultado del Ejercicio	-3,355.85
SUB TOTAL	119,905.20
TOTAL OBLIGACIONES	132,456.05

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



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

02/10/2019

Pag. 1 de 2

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

RECURSOS	Parcial	Total
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	
Productos Textiles y Vestuarios	2,232.50	
Productos Textiles y Vestuarios	2,232.50	
Materiales de Uso o Consumo	492.75	
Materiales Eléctricos	492.75	
Servicios Comerciales	13,776.25	
Transportes, Fletes y Almacenamientos	500.00	
Servicios de Publicidad	9,980.00	
Servicios de Alimentación	3,296.25	
Otros Servicios y Arrendamientos	3,500.00	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,500.00	
Arrendamientos y Derechos	4,800.87	
De Bienes Muebles	3,270.85	
De Bienes Inmuebles	1,530.02	
Servicios Técnicos y Profesionales	98,677.42	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	98,677.42	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,251.54	
A Personas Naturales	6,251.54	
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	(344,840.95)	
Aplicación Inversiones Públicas	(344,840.95)	
TOTAL RECURSOS		132,456.05

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

02/10/2019

Pag. 2 de 2

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

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		12,550.85
Acreeedores Monetarios	12,550.85	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,550.85	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,439.78	
Tesoro Público (DGT)	111.07	
Patrimonio Estatal		123,261.05
Patrimonio	123,261.05	
Resultado Ejercicios Anteriores	123,261.05	
Ejercicio 2018	123,261.05	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,355.85)	(3,355.85)
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 Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

— **grupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**
 — **uente de Recurso : 72 Union Europea**
 — **royecto : 91041 Intermediación Laboral Jóvenes con todo**

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	132,731.33	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	6,251.54	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	132,731.33	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	6,251.54	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	132,731.33	0.00	Tesoro Público Nacional	6,251.54	0.00
JB TOTAL GASTOS	132,731.33	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	123,123.94	0.00
			Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	123,123.94	0.00
			Tesoro Público Nacional	123,123.94	0.00
			SUB TOTAL INGRESOS	129,375.48	0.00
			RESULTADO DEL EJERCICIO	3,355.85	0.00
			TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	132,731.33	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 Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

02/10/2019

Pag. 1 de 1

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	132,731.33	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	132,731.33	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	132,731.33	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	
Servicios Comerciales	0.00	
Servicios de Alimentación	0.00	
SUB TOTAL GASTOS	132,731.33	0.00

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	6,251.54	
Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	6,251.54	
Tesoro Público Nacional	6,251.54	
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	123,123.94	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	123,123.94	
Tesoro Público Nacional	123,123.94	
SUB TOTAL INGRESOS	129,375.48	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,355.85	
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	132,731.33	

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



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

02/10/2019

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	157,265.32	0.00
USOS OPERACIONALES	157,265.32	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 Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

02/10/2019

Pag. 1 de 1

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

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	157,265.32	0.00	OPERACIONAL	157,265.32	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	6,251.54	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	113,928.94	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	123,123.94	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	6,251.54	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 -	157,265.32	0.00	- TOTAL USOS -	157,265.32	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	384,553.46	126,479.79	258,073.67
541	Bienes de Uso y Consumo	155,961.83	5,725.25	150,236.58
54101	Productos Alimenticios para Personas	12,250.00	3,000.00	9,250.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	8,482.50	2,232.50	6,250.00
54105	Productos de Papel y Cartón	900.00	0.00	900.00
54119	Materiales Eléctricos	492.75	492.75	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	133,836.58	0.00	133,836.58
543	Servicios Generales y Arrendamientos	96,914.21	22,077.12	74,837.09
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	500.00	500.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	50,000.00	9,980.00	40,020.00
54310	Servicios de Alimentación	13,843.71	3,296.25	10,547.46
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,500.00	3,270.85	5,229.15
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	1,530.02	1,530.02	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	22,540.48	3,500.00	19,040.48
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	131,677.42	98,677.42	33,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	131,677.42	98,677.42	33,000.00
56	Transferencias Corrientes	6,251.54	6,251.54	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,251.54	6,251.54	0.00
56304	A Personas Naturales	6,251.54	6,251.54	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	141,926.33	258,073.67
Total Cuenta		400,000.00	141,926.33	258,073.67
Total Especifico		400,000.00	141,926.33	258,073.67

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

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

02/10/2019

Pag. 1 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
2	Recursos	151,150.89	382,081.81	400,776.65	132,456.05
21	Fondos	0.00	240,155.48	240,155.48	0.00
211	Disponibilidades	0.00	82,890.16	82,890.16	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	82,890.16	82,890.16	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	82,890.16	82,890.16	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	157,265.32	157,265.32	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	6,251.54	6,251.54	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,251.54	6,251.54	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	123,123.94	123,123.94	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	123,123.94	123,123.94	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	141,926.33	132,731.33	132,456.05
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	123,261.05	141,926.33	132,731.33	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
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,232.50	0.00	2,232.50
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,232.50	0.00	2,232.50
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	492.75	0.00	492.75
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	492.75	0.00	492.75
25241	Servicios Comerciales	0.00	13,776.25	0.00	13,776.25
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	500.00	0.00	500.00
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	9,980.00	0.00	9,980.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	3,296.25	0.00	3,296.25
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	4,800.87	0.00	4,800.87
25245001	De Bienes Muebles	0.00	3,270.85	0.00	3,270.85
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	1,530.02	0.00	1,530.02
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	98,677.42	0.00	98,677.42
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	98,677.42	0.00	98,677.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	6,251.54	0.00	6,251.54
25261001	A Personas Naturales	0.00	6,251.54	0.00	6,251.54
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

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

02/10/2019

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
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	132,731.33	344,840.95
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	212,109.62	0.00	132,731.33	344,840.95
Sub Total Título		151,150.89	382,081.81	400,776.65	132,456.05

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

02/10/2019

Pag. 3 de 4

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	27,889.84	185,155.16	169,816.17	12,550.85
41	Deuda Corriente	0.00	157,265.32	169,816.17	12,550.85
413	Acreedores Monetarios	0.00	157,265.32	169,816.17	12,550.85
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	113,928.94	126,479.79	12,550.85
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	103,883.58	116,323.36	12,439.78
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	10,045.36	10,156.43	111.07
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	6,251.54	6,251.54	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	6,251.54	6,251.54	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	Acreedores Financieros	27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
Sub Total Título		27,889.84	185,155.16	169,816.17	12,550.85

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

02/10/2019

Pag. 4 de 4

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	123,261.05	255,992.38	252,636.53	119,905.20
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	132,731.33	0.00	132,731.33
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	132,731.33	0.00	132,731.33
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	132,731.33	0.00	132,731.33
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	132,731.33	0.00	132,731.33
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	129,375.48	129,375.48
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	6,251.54	6,251.54
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	6,251.54	6,251.54
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	6,251.54	6,251.54
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	123,123.94	123,123.94
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	123,123.94	123,123.94
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	123,123.94	123,123.94
Sub Total Título		123,261.05	255,992.38	252,636.53	119,905.20
Total		0.00	823,229.35	823,229.35	(0.00)

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

02/10/2019

Pag. 1 de 7

DEL 1/9/2019 AL 30/9/2019

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-36 del 2019																
1/091	02/09/2019	01	02/09/2019	1	1	72	91041		6	21324935					488.60	0.00
1/091	02/09/2019	01	02/09/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	488.60
Total por Partida : 1091															488.60	488.60
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-37 del 2019																
1/092	02/09/2019	01	02/09/2019	1	1	72	91041		6	21324935					4.15	0.00
1/092	02/09/2019	01	02/09/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	4.15
Total por Partida : 1092															4.15	4.15
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-38 del 2019																
1/093	02/09/2019	01	02/09/2019	1	1	72	91041		6	21317935					63.78	0.00
1/093	02/09/2019	01	02/09/2019	1	1	72	91041		6	85603935					0.00	63.78
Total por Partida : 1093															63.78	63.78
Descripción Partida de Pago según lote# 14493 Por Aplicación																
1/094	02/09/2019	01	02/09/2019	1	1	0 72	91041		6	41354935	0501		5	0	4.15	0.00
1/094	02/09/2019	01	02/09/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	4.15
Total por Partida : 1094															4.15	4.15
Descripción Partida de Pago según lote# 14495 Por Aplicación																
1/095	02/09/2019	01	02/09/2019	1	1	0 72	91041		6	41354001	0501		5	0	488.60	0.00
1/095	02/09/2019	01	02/09/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	488.60
Total por Partida : 1095															488.60	488.60
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14494 , en fecha: 02/09/19																
1/096	02/09/2019	01	02/09/2019	1	1	0 72	91041		6	21109001					63.78	0.00
1/096	02/09/2019	01	02/09/2019	1	1	0 72	91041		6	21317935					0.00	63.78
Total por Partida : 1096															63.78	63.78
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001, 0002 DEL 06/09/2019																
1/097	06/09/2019	01	06/09/2019	1	1	72	91041		6	25223001	0501	1941	5		6.48	0.00
1/097	06/09/2019	01	06/09/2019	1	1	72	91041		6	25223001	0501	1942	5		13.27	0.00
1/097	06/09/2019	01	06/09/2019	1	1	72	91041		6	25223001	0501	1942	5		1,486.73	0.00
1/097	06/09/2019	01	06/09/2019	1	1	72	91041		6	25223001	0501	1941	5		726.02	0.00
1/097	06/09/2019	01	06/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	1942	5		0.00	1,486.73
1/097	06/09/2019	01	06/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	1941	5		0.00	726.02
1/097	06/09/2019	01	06/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	1941	5		0.00	6.48
1/097	06/09/2019	01	06/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	1942	5		0.00	13.27
Total por Partida : 1097															2,232.50	2,232.50
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0001, 0002 DEL 06/09/2019 MARIBEL DEL CARMEN DUBON DE GON																
1/098	06/09/2019	01	06/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					2,232.50	0.00
1/098	06/09/2019	01	06/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	2,232.50
Total por Partida : 1098															2,232.50	2,232.50
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 44,45 DEL 06/09/2019																
1/099	06/09/2019	01	09/09/2019	1	1	72	91041		6	25243099	0501	1929	5		15.27	0.00
1/099	06/09/2019	01	09/09/2019	1	1	72	91041		6	25243099	0501	1929	5		1,709.73	0.00
1/099	06/09/2019	01	09/09/2019	1	1	72	91041		6	25245001	0501	1925	5		6.19	0.00
1/099	06/09/2019	01	09/09/2019	1	1	72	91041		6	25245001	0501	1925	5		693.81	0.00
1/099	06/09/2019	01	09/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	1929	5		0.00	1,709.73
1/099	06/09/2019	01	09/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	1925	5		0.00	693.81

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

02/10/2019

Pag. 2 de 7

DEL 1/9/2019 AL 30/9/2019

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 44,45 DEL 06/09/2019																
1/099	06/09/2019	01	09/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	1925	5		0.00	6.19
1/099	06/09/2019	01	09/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	1929	5		0.00	15.27
Total por Partida : 1099															2,425.00	2,425.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURAS N°44 Y 45 DEL 06/09/2019																
1/0910	09/09/2019	01	09/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					2,425.00	0.00
1/0910	09/09/2019	01	09/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	2,425.00
Total por Partida : 10910															2,425.00	2,425.00
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 38																
1/0911	10/09/2019	01	10/09/2019	1	1	72	91041		6	21109001					63.78	0.00
1/0911	10/09/2019	01	10/09/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	63.78
Total por Partida : 10911															63.78	63.78
Descripción N/C #1351081227 DEL 04/09/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ PLANI/SS/06 DE AGOSTO/19 A FAVOR DE JENNIFER BEATRIZ ORELLANA MEJIA CTA.BCO.SC																
1/0912	10/09/2019	01	10/09/2019	1	1	72	91041		6	41356001	0501		5		63.78	0.00
1/0912	10/09/2019	01	10/09/2019	1	1	72	91041		6	21109001					0.00	63.78
Total por Partida : 10912															63.78	63.78
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019																
1/0913	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	566	5		900.00	0.00
1/0913	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	566	5		100.00	0.00
1/0913	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	566	5		0.00	900.00
1/0913	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	566	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10913															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-																
1/0914	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0914	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10914															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019																
1/0915	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	568	5		900.00	0.00
1/0915	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	568	5		100.00	0.00
1/0915	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	568	5		0.00	900.00
1/0915	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	568	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10915															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-																
1/0916	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0916	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10916															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019																
1/0917	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	563	5		900.00	0.00
1/0917	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	563	5		100.00	0.00
1/0917	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	563	5		0.00	900.00
1/0917	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	563	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10917															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE MINERVA DE FECHA 20/09/2019.-																
1/0918	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00

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

02/10/2019

Pag. 3 de 7

DEL 1/9/2019 AL 30/9/2019

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 EL RECIBO DE MINERVA DE FECHA 20/09/2019.-																
1/0918	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10918															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019																
1/0919	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	559	5		900.00	0.00
1/0919	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	559	5		100.00	0.00
1/0919	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	559	5		0.00	900.00
1/0919	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	559	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10919															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DANIELA ROMERO DE FECHA 20/09/2019.-																
1/0920	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0920	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10920															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019																
1/0921	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	560	5		900.00	0.00
1/0921	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	560	5		100.00	0.00
1/0921	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	560	5		0.00	900.00
1/0921	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	560	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10921															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DIEGO CABEZAS DE FECHA 20/09/2019.-																
1/0922	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0922	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10922															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019																
1/0923	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	567	5		900.00	0.00
1/0923	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	567	5		100.00	0.00
1/0923	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	567	5		0.00	900.00
1/0923	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	567	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10923															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DENYS CERON DE FECHA 20/09/2019.-																
1/0924	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0924	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10924															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019																
1/0925	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	558	5		900.00	0.00
1/0925	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	558	5		100.00	0.00
1/0925	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	558	5		0.00	900.00
1/0925	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	558	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10925															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE LUIS PEREZ DE FECHA 20/09/2019.-																
1/0926	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0926	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10926															1,000.00	1,000.00

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

02/10/2019

Pag. 4 de 7

DEL 1/9/2019 AL 30/9/2019

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. 09/2019 DEL 20/09/2019																
1/0927	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	564	5		900.00	0.00
1/0927	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	564	5		100.00	0.00
1/0927	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	564	5		0.00	900.00
1/0927	20/09/2019	01	23/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	564	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10927															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROSA FLORES DE FECHA 20/09/2019.-																
1/0928	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0928	23/09/2019	01	23/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10928															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019																
1/0929	20/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	565	5		900.00	0.00
1/0929	20/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	565	5		100.00	0.00
1/0929	20/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	565	5		0.00	900.00
1/0929	20/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	565	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10929															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROBERTO STANLEY DE FECHA 20/09/2019.-																
1/0930	24/09/2019	01	24/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0930	24/09/2019	01	24/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10930															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019																
1/0931	20/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	562	5		900.00	0.00
1/0931	20/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	562	5		100.00	0.00
1/0931	20/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	562	5		0.00	900.00
1/0931	20/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	562	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10931															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE SEBASTIAN VASQUEZ.DE FECHA 20/09/2019.-																
1/0932	24/09/2019	01	24/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0932	24/09/2019	01	24/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10932															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019																
1/0933	20/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	561	5		900.00	0.00
1/0933	20/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	25249099	0501	561	5		100.00	0.00
1/0933	20/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	561	5		0.00	900.00
1/0933	20/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	561	5		0.00	100.00
Total por Partida : 10933															1,000.00	1,000.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE OSCAR MENA DE FECHA 20/09/2019.-																
1/0934	24/09/2019	01	24/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,000.00	0.00
1/0934	24/09/2019	01	24/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,000.00
Total por Partida : 10934															1,000.00	1,000.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 2006 DEL 23/09/2019																
1/0935	23/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	25245001	0501	1930	5		672.00	0.00
1/0935	23/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	25245001	0501	1930	5		6.00	0.00
1/0935	23/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	1930	5		0.00	672.00

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

02/10/2019

Pag. 5 de 7

DEL 1/9/2019 AL 30/9/2019

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 DEVENGAMIENTO DE DOC. 2006 DEL 23/09/2019																
1/0935	23/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	1930	5		0.00	6.00
Total por Partida : 10935															678.00	678.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2006 DEL 23/09/2019																
1/0936	24/09/2019	01	24/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					678.00	0.00
1/0936	24/09/2019	01	24/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	678.00
Total por Partida : 10936															678.00	678.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0009 DEL 20/09/2019																
1/0937	24/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	25241002	0501	1904	5		9,891.68	0.00
1/0937	24/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	25241002	0501	1904	5		88.32	0.00
1/0937	24/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	1904	5		0.00	9,891.68
1/0937	24/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	1904	5		0.00	88.32
Total por Partida : 10937															9,980.00	9,980.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0009 DEL 20/09/2019																
1/0938	24/09/2019	01	24/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					9,980.00	0.00
1/0938	24/09/2019	01	24/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	9,980.00
Total por Partida : 10938															9,980.00	9,980.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-39 del 2019																
1/0939	24/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	21324935					2,403.54	0.00
1/0939	24/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	2,403.54
Total por Partida : 10939															2,403.54	2,403.54
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-40 del 2019																
1/0940	24/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	21324935					21.46	0.00
1/0940	24/09/2019	01	24/09/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	21.46
Total por Partida : 10940															21.46	21.46
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-41 del 2019																
1/0941	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	72	91041		6	21324935					2,212.75	0.00
1/0941	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	2,212.75
Total por Partida : 10941															2,212.75	2,212.75
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-42 del 2019																
1/0942	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	72	91041		6	21324935					19.75	0.00
1/0942	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	19.75
Total por Partida : 10942															19.75	19.75
Descripción Partida de Pago según lote# 16256 Por Aplicación																
1/0943	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	0 72	91041		6	41354935	0501		5	0	21.46	0.00
1/0943	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	0 72	91041		6	41354935	0501		5	0	19.75	0.00
1/0943	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	41.21
Total por Partida : 10943															41.21	41.21
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-43 del 2019																
1/0944	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	72	91041		6	21324935					9,900.00	0.00
1/0944	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	9,900.00
Total por Partida : 10944															9,900.00	9,900.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-44 del 2019																
1/0945	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	72	91041		6	21324935					1,100.00	0.00

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

02/10/2019

Pag. 6 de 7

DEL 1/9/2019 AL 30/9/2019

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-44 del 2019																
1/0945	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	72	91041		6	85701935					0.00	1,100.00
Total por Partida : 10945															1,100.00	1,100.00
Descripción Partida de Pago según lote# 16257 Por Aplicación																
1/0946	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	0 72	91041		6	41354001	0501		5	0	2,403.54	0.00
1/0946	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	2,403.54
Total por Partida : 10946															2,403.54	2,403.54
Descripción Partida de Pago según lote# 16258 Por Aplicación																
1/0947	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	0 72	91041		6	41354001	0501		5	0	2,212.75	0.00
1/0947	26/09/2019	01	26/09/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	2,212.75
Total por Partida : 10947															2,212.75	2,212.75
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 2995 DEL 25/09/2019																
1/0948	26/09/2019	01	27/09/2019	1	1	72	91041		6	25245001	0501	1931	5		16.75	0.00
1/0948	26/09/2019	01	27/09/2019	1	1	72	91041		6	25245001	0501	1931	5		1,876.10	0.00
1/0948	26/09/2019	01	27/09/2019	1	1	72	91041		6	41354001	0501	1931	5		0.00	1,876.10
1/0948	26/09/2019	01	27/09/2019	1	1	72	91041		6	41354935	0501	1931	5		0.00	16.75
Total por Partida : 10948															1,892.85	1,892.85
Descripción Partida de Pago según lote# 16362 Por Aplicación																
1/0949	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0 72	91041		6	41354935	0501		5	0	1,100.00	0.00
1/0949	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	1,100.00
Total por Partida : 10949															1,100.00	1,100.00
Descripción TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2995 DEL 25/09/2019																
1/0950	27/09/2019	01	27/09/2019	2	1	72	91041		6	83169001					1,892.85	0.00
1/0950	27/09/2019	01	27/09/2019	2	1	72	91041		6	25299001					0.00	1,892.85
Total por Partida : 10950															1,892.85	1,892.85
Descripción Partida de Pago según lote# 16368 Por Aplicación																
1/0951	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0 72	91041		6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0951	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10951															900.00	900.00
Descripción Partida de Pago según lote# 16366 Por Aplicación																
1/0952	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0 72	91041		6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0952	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10952															900.00	900.00
Descripción Partida de Pago según lote# 16364 Por Aplicación																
1/0953	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0 72	91041		6	41354001	0501		5	9999	900.00	0.00
1/0953	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10953															900.00	900.00
Descripción Partida de Pago según lote# 16367 Por Aplicación																
1/0954	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0 72	91041		6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0954	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0 72	91041		6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10954															900.00	900.00
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 16363 , en fecha: 27/09/19																
1/0955	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0 72	91041		6	21109001					900.00	0.00

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

02/10/2019

Pag. 7 de 7

DEL 1/9/2019 AL 30/9/2019

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 # 16363 , en fecha: 27/09/19																
1/0955	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10955															900.00	900.00
Descripción Partida de Pago según lote# 16363 Por Aplicación																
1/0956	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	4,500.00	0.00
1/0956	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	4,500.00
Total por Partida : 10956															4,500.00	4,500.00
Descripción Partida de Pago según lote# 16365 Por Aplicación																
1/0957	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0	72	91041	6	41354001	0501		5	0	900.00	0.00
1/0957	27/09/2019	01	27/09/2019	1	1	0	72	91041	6	21324935					0.00	900.00
Total por Partida : 10957															900.00	900.00
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°43																
1/0958	30/09/2019	01	30/09/2019	1	1		72	91041	6	21109001					900.00	0.00
1/0958	30/09/2019	01	30/09/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	900.00
Total por Partida : 10958															900.00	900.00
Descripción PAGO DE RECIBO N°09/2019 DEL 20/09/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CHEQUE N°4129																
1/0959	30/09/2019	01	30/09/2019	1	1		72	91041	6	41354001	0501		5		900.00	0.00
1/0959	30/09/2019	01	30/09/2019	1	1		72	91041	6	21109001					0.00	900.00
Total por Partida : 10959															900.00	900.00

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

02/10/2019

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.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211	Disponibilidades									0.00	82,890.16	82,890.16	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D									0.00	80,962.60	80,962.60	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 14494 , en fecha: 02/09/19													
1096	02/09/2019	1	72	1	0	91041			6		63.78	0.00	63.78
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 38													
10911	10/09/2019	1	72	1		91041			6		63.78	0.00	127.56
10911	10/09/2019	1	72	1		91041			6		0.00	63.78	63.78
N/C #1351081227 DEL 04/09/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ PLANI/SS/06 DE AGOSTO/19 A FAVOR DE JENNIFER BEATRIZ ORELLANA MEJIA CTA.BCO.SCOTIABANK													
10912	10/09/2019	1	72	1		91041			6		0.00	63.78	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 16363 , en fecha: 27/09/19													
10955	27/09/2019	1	72	1	0	91041			6		900.00	0.00	900.00
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°43													
10958	30/09/2019	1	72	1		91041			6		900.00	0.00	1,800.00
10958	30/09/2019	1	72	1		91041			6		0.00	900.00	900.00
PAGO DE RECIBO N°09/2019 DEL 20/09/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CHEQUE N°4129													
10959	30/09/2019	1	72	1		91041			6		0.00	900.00	0.00
Subtotal										0.00	82,890.16	82,890.16	0.00
213	Deudores Monetarios									0.00	157,265.32	157,265.32	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal									0.00	6,187.76	6,187.76	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 14494 , en fecha: 02/09/19													
1096	02/09/2019	1	72	1	0	91041			6		0.00	63.78	(63.78)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-38 del 2019													
1093	02/09/2019	1	72	1		91041			6		63.78	0.00	0.00
Subtotal										0.00	6,251.54	6,251.54	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal									0.00	106,973.69	106,973.69	0.00
Partida de Pago según lote# 14493 Por Aplicación													
1094	02/09/2019	1	72	1	0	91041			6		0.00	4.15	(4.15)

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

02/10/2019
Pag. 2 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 de Pago según lote# 14495 Por Aplicación												
1095	02/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	488.60	(492.75)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-36 del 2019												
1091	02/09/2019	1	72	1		91041	6			488.60	0.00	(4.15)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-37 del 2019												
1092	02/09/2019	1	72	1		91041	6			4.15	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-39 del 2019												
10939	24/09/2019	1	72	1		91041	6			2,403.54	0.00	2,403.54
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-40 del 2019												
10940	24/09/2019	1	72	1		91041	6			21.46	0.00	2,425.00
Partida de Pago según lote# 16256 Por Aplicación												
10943	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	41.21	2,383.79
Partida de Pago según lote# 16257 Por Aplicación												
10946	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	2,403.54	(19.75)
Partida de Pago según lote# 16258 Por Aplicación												
10947	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	2,212.75	(2,232.50)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-41 del 2019												
10941	26/09/2019	1	72	1		91041	6			2,212.75	0.00	(19.75)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-42 del 2019												
10942	26/09/2019	1	72	1		91041	6			19.75	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-43 del 2019												
10944	26/09/2019	1	72	1		91041	6			9,900.00	0.00	9,900.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-44 del 2019												
10945	26/09/2019	1	72	1		91041	6			1,100.00	0.00	11,000.00
Partida de Pago según lote# 16362 Por Aplicación												
10949	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	1,100.00	9,900.00
Partida de Pago según lote# 16368 Por Aplicación												
10951	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00	9,000.00
Partida de Pago según lote# 16366 Por Aplicación												
10952	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00	8,100.00
Partida de Pago según lote# 16364 Por Aplicación												
10953	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00	7,200.00
Partida de Pago según lote# 16367 Por Aplicación												
10954	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00	6,300.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16363 , en fecha: 27/09/19												
10955	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6			0.00	900.00	5,400.00

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

02/10/2019
Pag. 3 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
Partida de Pago según lote# 16363 Por Aplicación													
10956	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	4,500.00	900.00
Partida de Pago según lote# 16365 Por Aplicación													
10957	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	0.00
Subtotal										0.00	123,123.94	123,123.94	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	141,926.33	132,731.33	132,456.05
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales									0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001, 0002 DEL 06/09/2019													
1097	06/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		6.48	0.00	6.48
1097	06/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		13.27	0.00	19.75
1097	06/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		1,486.73	0.00	1,506.48
1097	06/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		726.02	0.00	2,232.50
Subtotal										0.00	2,232.50	0.00	2,232.50
25233	Materiales de Uso o Consumo									0.00	492.75	0.00	492.75
25241	Servicios Comerciales									0.00	3,796.25	0.00	3,796.25
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0009 DEL 20/09/2019													
10937	24/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		9,891.68	0.00	13,687.93
10937	24/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		88.32	0.00	13,776.25
Subtotal										0.00	13,776.25	0.00	13,776.25
25243	Otros Servicios y Arrendamientos									0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44,45 DEL 06/09/2019													
1099	06/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		15.27	0.00	1,790.27
1099	06/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		1,709.73	0.00	3,500.00

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

02/10/2019

Pag. 4 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	
								Subtotal	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
25245	Arrendamientos y Derechos							0.00	1,530.02	0.00	1,530.02	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44,45 DEL 06/09/2019												
1099	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	6.19	0.00	1,536.21	
1099	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	693.81	0.00	2,230.02	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2006 DEL 23/09/2019												
10935	23/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	672.00	0.00	2,902.02	
10935	23/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	6.00	0.00	2,908.02	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2995 DEL 25/09/2019												
10948	26/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	16.75	0.00	2,924.77	
10948	26/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	1,876.10	0.00	4,800.87	
								Subtotal	0.00	4,800.87	0.00	4,800.87
25249	Servicios Técnicos y Profesionales							0.00	87,677.42	0.00	87,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10913	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	900.00	0.00	88,577.42	
10913	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	100.00	0.00	88,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10915	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	900.00	0.00	89,577.42	
10915	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	100.00	0.00	89,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10917	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	900.00	0.00	90,577.42	
10917	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	100.00	0.00	90,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10919	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	900.00	0.00	91,577.42	
10919	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	100.00	0.00	91,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10921	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	900.00	0.00	92,577.42	
10921	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	100.00	0.00	92,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10923	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	900.00	0.00	93,577.42	
10923	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	100.00	0.00	93,677.42	

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

02/10/2019
Pag. 5 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
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10925	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00	94,577.42
10925	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3	100.00		0.00	94,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10927	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00	95,577.42
10927	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3	100.00		0.00	95,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10929	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00	96,577.42
10929	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3	100.00		0.00	96,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10931	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00	97,577.42
10931	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3	100.00		0.00	97,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10933	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00	98,577.42
10933	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3	100.00		0.00	98,677.42
Subtotal									0.00	98,677.42	0.00	98,677.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado								0.00	6,251.54	0.00	6,251.54
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	104,522.98	316,632.60
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0001, 0002 DEL 06/09/2019 MARIBEL DEL CARMEN DUBON DE GONZALEZ												
1098	06/09/2019	2	72 1	91041	6					0.00	2,232.50	318,865.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURAS N°44 Y 45 DEL 06/09/2019												
10910	09/09/2019	2	72 1	91041	6					0.00	2,425.00	321,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-												
10914	23/09/2019	2	72 1	91041	6					0.00	1,000.00	322,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-												
10916	23/09/2019	2	72 1	91041	6					0.00	1,000.00	323,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE MINERVA DE FECHA 20/09/2019.-												
10918	23/09/2019	2	72 1	91041	6					0.00	1,000.00	324,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DANIELA ROMERO DE FECHA 20/09/2019.-												
10920	23/09/2019	2	72 1	91041	6					0.00	1,000.00	325,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DIEGO CABEZAS DE FECHA 20/09/2019.-												
10922	23/09/2019	2	72 1	91041	6					0.00	1,000.00	326,290.10

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

02/10/2019

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	FR	A O	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DENYS CERON DE FECHA 20/09/2019.-													
10924	23/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		327,290.10	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE LUIS PEREZ DE FECHA 20/09/2019.-													
10926	23/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		328,290.10	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROSA FLORES DE FECHA 20/09/2019.-													
10928	23/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		329,290.10	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROBERTO STANLEY DE FECHA 20/09/2019.-													
10930	24/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		330,290.10	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE SEBASTIAN VASQUEZ DE FECHA 20/09/2019.-													
10932	24/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		331,290.10	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE OSCAR MENA DE FECHA 20/09/2019.-													
10934	24/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,000.00		332,290.10	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2006 DEL 23/09/2019													
10936	24/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00	678.00		332,968.10	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0009 DEL 20/09/2019													
10938	24/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00	9,980.00		342,948.10	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2995 DEL 25/09/2019													
10950	27/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00	1,892.85		344,840.95	
Subtotal									212,109.62	0.00	132,731.33	344,840.95	
413	Acreedores Monetarios								0.00	157,265.32	169,816.17	12,550.85	
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	97,778.69	98,271.44	492.75	
Partida de Pago según lote# 14493 Por Aplicación													
1094	02/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	4.15	0.00	488.60
Partida de Pago según lote# 14495 Por Aplicación													
1095	02/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	488.60	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001, 0002 DEL 06/09/2019													
1097	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	0.00	1,486.73		1,486.73	
1097	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	0.00	726.02		2,212.75	
1097	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	0.00	6.48		2,219.23	
1097	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	0.00	13.27		2,232.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44,45 DEL 06/09/2019													
1099	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	0.00	1,709.73		3,942.23	
1099	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	0.00	693.81		4,636.04	
1099	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	0.00	6.19		4,642.23	
1099	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3	0.00	15.27		4,657.50	

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

02/10/2019

Pag. 7 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
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10913	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	5,557.50
10913	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	5,657.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10915	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	6,557.50
10915	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	6,657.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10917	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	7,557.50
10917	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	7,657.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10919	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	8,557.50
10919	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	8,657.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10921	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	9,557.50
10921	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	9,657.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10923	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	10,557.50
10923	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	10,657.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10925	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	11,557.50
10925	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	11,657.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10927	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	12,557.50
10927	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	12,657.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10929	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	13,557.50
10929	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	13,657.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10931	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	14,557.50
10931	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	14,657.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10933	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	900.00	15,557.50
10933	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	100.00	15,657.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2006 DEL 23/09/2019												
10935	23/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	672.00	16,329.50
10935	23/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	6.00	16,335.50
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0009 DEL 20/09/2019												
10937	24/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	9,891.68	26,227.18
10937	24/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		0.00	88.32	26,315.50

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

02/10/2019
Pag. 8 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	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo			
Partida de Pago según lote# 16256 Por Aplicación															
10943	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	21.46	0.00	26,294.04		
10943	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	19.75	0.00	26,274.29		
Partida de Pago según lote# 16257 Por Aplicación															
10946	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	2,403.54	0.00	23,870.75		
Partida de Pago según lote# 16258 Por Aplicación															
10947	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	2,212.75	0.00	21,658.00		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2995 DEL 25/09/2019															
10948	26/09/2019	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	1,876.10	23,534.10		
10948	26/09/2019	1	72	1		91041	6	5		3	0.00	16.75	23,550.85		
Partida de Pago según lote# 16362 Por Aplicación															
10949	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	1,100.00	0.00	22,450.85		
Partida de Pago según lote# 16368 Por Aplicación															
10951	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	900.00	0.00	21,550.85		
Partida de Pago según lote# 16366 Por Aplicación															
10952	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	900.00	0.00	20,650.85		
Partida de Pago según lote# 16364 Por Aplicación															
10953	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	9999	3	900.00	0.00	19,750.85		
Partida de Pago según lote# 16367 Por Aplicación															
10954	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	900.00	0.00	18,850.85		
Partida de Pago según lote# 16363 Por Aplicación															
10956	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	4,500.00	0.00	14,350.85		
Partida de Pago según lote# 16365 Por Aplicación															
10957	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6	5	0	3	900.00	0.00	13,450.85		
PAGO DE RECIBO N°09/2019 DEL 20/09/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CHEQUE N°4129															
10959	30/09/2019	1	72	1		91041	6	5		3	900.00	0.00	12,550.85		
										Subtotal	0.00	113,928.94	126,479.79	12,550.85	
										41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	6,187.76	6,251.54	63.78
N/C #1351081227 DEL 04/09/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ PLANI/SS/06 DE AGOSTO/19 A FAVOR DE JENNIFER BEATRIZ ORELLANA MEJIA CTA.BCO.SCOTIABANK															
10912	10/09/2019	1	72	1		91041	6	5		3	63.78	0.00	0.00		
										Subtotal	0.00	6,251.54	6,251.54	0.00	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
41361									0.00	9,195.00	9,195.00	0.00
41389									0.00	27,889.84	27,889.84	0.00
424									27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
42451									27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
811									123,261.05	123,261.05	123,261.05	123,261.05
81109									0.00	0.00	123,261.05	123,261.05
81111									123,261.05	123,261.05	0.00	0.00
831									0.00	132,731.33	0.00	132,731.33
83169									0.00	104,522.98	0.00	104,522.98
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0001, 0002 DEL 06/09/2019 MARIBEL DEL CARMEN DUBON DE GONZALEZ												
1098	06/09/2019	2	72	1	91041	6				2,232.50	0.00	106,755.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURAS N°44 Y 45 DEL 06/09/2019												
10910	09/09/2019	2	72	1	91041	6				2,425.00	0.00	109,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-												
10914	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	110,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-												
10916	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	111,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE MINERVA DE FECHA 20/09/2019.-												
10918	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	112,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DANIELA ROMERO DE FECHA 20/09/2019.-												
10920	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	113,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DIEGO CABEZAS DE FECHA 20/09/2019.-												
10922	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	114,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DENYS CERON DE FECHA 20/09/2019.-												
10924	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	115,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE LUIS PEREZ DE FECHA 20/09/2019.-												
10926	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	116,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROSA FLORES DE FECHA 20/09/2019.-												
10928	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	117,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROBERTO STANLEY DE FECHA 20/09/2019.-												
10930	24/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	118,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE SEBASTIAN VASQUEZ DE FECHA 20/09/2019.-												
10932	24/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	119,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE OSCAR MENA DE FECHA 20/09/2019.-												
10934	24/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	120,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2006 DEL 23/09/2019												
10936	24/09/2019	2	72	1	91041	6				678.00	0.00	120,858.48

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

02/10/2019

Pag. 10 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	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0009 DEL 20/09/2019													
10938	24/09/2019	2	72	1	91041	6				9,980.00	0.00	130,838.48	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2995 DEL 25/09/2019													
10950	27/09/2019	2	72	1	91041	6				1,892.85	0.00	132,731.33	
									Subtotal	0.00	132,731.33	0.00	132,731.33
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	6,251.54	6,251.54	
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal								0.00	0.00	6,187.76	6,187.76	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-38 del 2019													
1093	02/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	63.78	6,251.54	
									Subtotal	0.00	0.00	6,251.54	6,251.54
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	123,123.94	123,123.94	
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	106,973.69	106,973.69	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-36 del 2019													
1091	02/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	488.60	107,462.29	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-37 del 2019													
1092	02/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	4.15	107,466.44	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-39 del 2019													
10939	24/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	2,403.54	109,869.98	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-40 del 2019													
10940	24/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	21.46	109,891.44	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-41 del 2019													
10941	26/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	2,212.75	112,104.19	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-42 del 2019													
10942	26/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	19.75	112,123.94	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-43 del 2019													
10944	26/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	9,900.00	122,023.94	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-44 del 2019													
10945	26/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	1,100.00	123,123.94	

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

02/10/2019
Pag. 11 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	0.00	123,123.94	123,123.94
----------	------	------	------------	------------

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

02/10/2019

Pag. 1 de 12

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy. Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211									0.00	82,890.16	82,890.16	0.00
21109									0.00	82,890.16	82,890.16	0.00
21109001									0.00	80,962.60	80,962.60	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14494 , en fecha: 02/09/19												
1096	02/09/2019	1	72	1 0	91041	6				63.78	0.00	63.78
TRASLADO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N° 38												
10911	10/09/2019	1	72	1	91041	6				63.78	0.00	127.56
10911	10/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	63.78	63.78
N/C #1351081227 DEL 04/09/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ PLANI/SS/06 DE AGOSTO/19 A FAVOR DE JENNIFER BEATRIZ ORELLANA MEJIA CTA.BCO.SCOTTABANK												
10912	10/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	63.78	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16363 , en fecha: 27/09/19												
10955	27/09/2019	1	72	1 0	91041	6				900.00	0.00	900.00
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°43												
10958	30/09/2019	1	72	1	91041	6				900.00	0.00	1,800.00
10958	30/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	900.00	900.00
PAGO DE RECIBO N°09/2019 DEL 20/09/2019 POR SERV.GESTOR DE EMPLEO A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ, CHEQUE N°4129												
10959	30/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	900.00	0.00
Subtotal									0.00	82,890.16	82,890.16	0.00
213									0.00	157,265.32	157,265.32	0.00
21317									0.00	6,251.54	6,251.54	0.00
21317935									0.00	6,187.76	6,187.76	0.00
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14494 , en fecha: 02/09/19												
1096	02/09/2019	1	72	1 0	91041	6				0.00	63.78	(63.78)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-38 del 2019												
1093	02/09/2019	1	72	1	91041	6				63.78	0.00	0.00
Subtotal									0.00	6,251.54	6,251.54	0.00
21324									0.00	123,123.94	123,123.94	0.00
21324935									0.00	106,973.69	106,973.69	0.00

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

02/10/2019

Pag. 2 de 12

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
Partida de Pago según lote# 14493 Por Aplicación													
1094	02/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	4.15	(4.15)
Partida de Pago según lote# 14495 Por Aplicación													
1095	02/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	488.60	(492.75)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-36 del 2019													
1091	02/09/2019	1	72	1		91041	6				488.60	0.00	(4.15)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-37 del 2019													
1092	02/09/2019	1	72	1		91041	6				4.15	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-39 del 2019													
10939	24/09/2019	1	72	1		91041	6				2,403.54	0.00	2,403.54
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-40 del 2019													
10940	24/09/2019	1	72	1		91041	6				21.46	0.00	2,425.00
Partida de Pago según lote# 16256 Por Aplicación													
10943	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	41.21	2,383.79
Partida de Pago según lote# 16257 Por Aplicación													
10946	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	2,403.54	(19.75)
Partida de Pago según lote# 16258 Por Aplicación													
10947	26/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	2,212.75	(2,232.50)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-41 del 2019													
10941	26/09/2019	1	72	1		91041	6				2,212.75	0.00	(19.75)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-42 del 2019													
10942	26/09/2019	1	72	1		91041	6				19.75	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-43 del 2019													
10944	26/09/2019	1	72	1		91041	6				9,900.00	0.00	9,900.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-44 del 2019													
10945	26/09/2019	1	72	1		91041	6				1,100.00	0.00	11,000.00
Partida de Pago según lote# 16362 Por Aplicación													
10949	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	1,100.00	9,900.00
Partida de Pago según lote# 16368 Por Aplicación													
10951	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	9,000.00
Partida de Pago según lote# 16366 Por Aplicación													
10952	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	8,100.00
Partida de Pago según lote# 16364 Por Aplicación													
10953	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	7,200.00
Partida de Pago según lote# 16367 Por Aplicación													
10954	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	6,300.00

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

02/10/2019
Pag. 3 de 12

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	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16363 , en fecha: 27/09/19													
10955	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	5,400.00
Partida de Pago según lote# 16363 Por Aplicación													
10956	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	4,500.00	900.00
Partida de Pago según lote# 16365 Por Aplicación													
10957	27/09/2019	1	72	1	0	91041	6				0.00	900.00	0.00
Subtotal										0.00	123,123.94	123,123.94	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	141,926.33	132,731.33	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
25223	Productos Textiles y Vestuarios									0.00	2,232.50	0.00	2,232.50
25223001	Productos Textiles y Vestuarios									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001, 0002 DEL 06/09/2019													
1097	06/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		6.48	0.00	6.48
1097	06/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		13.27	0.00	19.75
1097	06/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		1,486.73	0.00	1,506.48
1097	06/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		726.02	0.00	2,232.50
Subtotal										0.00	2,232.50	0.00	2,232.50
25233	Materiales de Uso o Consumo									0.00	492.75	0.00	492.75
25233004	Materiales Eléctricos									0.00	492.75	0.00	492.75
25241	Servicios Comerciales									0.00	13,776.25	0.00	13,776.25
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos									0.00	500.00	0.00	500.00
25241002	Servicios de Publicidad									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0009 DEL 20/09/2019													
10937	24/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		9,891.68	0.00	9,891.68
10937	24/09/2019	1	72	1		91041	6	5	3		88.32	0.00	9,980.00
Subtotal										0.00	9,980.00	0.00	9,980.00

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

02/10/2019

Pag. 4 de 12

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	
25241007	Servicios de Alimentación								0.00	3,296.25	0.00	3,296.25	
25243	Otros Servicios y Arrendamientos								0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos								0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44,45 DEL 06/09/2019													
1099	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		15.27	0.00	1,790.27	
1099	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,709.73	0.00	3,500.00	
									Subtotal	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
25245	Arrendamientos y Derechos								0.00	4,800.87	0.00	4,800.87	
25245001	De Bienes Muebles								0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44,45 DEL 06/09/2019													
1099	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		6.19	0.00	6.19	
1099	06/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		693.81	0.00	700.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2006 DEL 23/09/2019													
10935	23/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		672.00	0.00	1,372.00	
10935	23/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		6.00	0.00	1,378.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2995 DEL 25/09/2019													
10948	26/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		16.75	0.00	1,394.75	
10948	26/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		1,876.10	0.00	3,270.85	
									Subtotal	0.00	3,270.85	0.00	3,270.85
25245002	De Bienes Inmuebles								0.00	1,530.02	0.00	1,530.02	
25249	Servicios Técnicos y Profesionales								0.00	98,677.42	0.00	98,677.42	
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas								0.00	87,677.42	0.00	87,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019													
10913	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	88,577.42	
10913	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	88,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019													
10915	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	89,577.42	
10915	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	89,677.42	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019													
10917	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		900.00	0.00	90,577.42	
10917	20/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		100.00	0.00	90,677.42	

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

02/10/2019

Pag. 5 de 12

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. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10919	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00	91,577.42
10919	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		100.00	0.00	91,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10921	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00	92,577.42
10921	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		100.00	0.00	92,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10923	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00	93,577.42
10923	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		100.00	0.00	93,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10925	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00	94,577.42
10925	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		100.00	0.00	94,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10927	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00	95,577.42
10927	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		100.00	0.00	95,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10929	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00	96,577.42
10929	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		100.00	0.00	96,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10931	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00	97,577.42
10931	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		100.00	0.00	97,677.42
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10933	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		900.00	0.00	98,577.42
10933	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		100.00	0.00	98,677.42
Subtotal									0.00	98,677.42	0.00	98,677.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado								0.00	6,251.54	0.00	6,251.54
25261001	A Personas Naturales								0.00	6,251.54	0.00	6,251.54
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 Inversión								219,423.21	0.00	0.00	219,423.21
25298	Depreciación Acumulada								7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								7,313.59	0.00	0.00	7,313.59
25299	Aplicación Inversiones Públicas								212,109.62	0.00	132,731.33	344,840.95
25299001	Aplicación Inversiones Públicas								212,109.62	0.00	104,522.98	316,632.60

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA
Nº0001, 0002 DEL 06/09/2019 MARIBEL DEL CARMEN DUBON DE GONZALEZ

2,232.50

318,865.10

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURAS N°44 Y 45 DEL 06/09/2019												
10910	09/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		2,425.00	321,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-												
10914	23/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		1,000.00	322,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-												
10916	23/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		1,000.00	323,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE MINERVA DE FECHA 20/09/2019.-												
10918	23/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		1,000.00	324,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DANIELA ROMERO DE FECHA 20/09/2019.-												
10920	23/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		1,000.00	325,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DIEGO CABEZAS DE FECHA 20/09/2019.-												
10922	23/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		1,000.00	326,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DENYS CERON DE FECHA 20/09/2019.-												
10924	23/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		1,000.00	327,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE LUIS PEREZ DE FECHA 20/09/2019.-												
10926	23/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		1,000.00	328,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROSA FLORES DE FECHA 20/09/2019.-												
10928	23/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		1,000.00	329,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROBERTO STANLEY DE FECHA 20/09/2019.-												
10930	24/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		1,000.00	330,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE SEBASTIAN VASQUEZ DE FECHA 20/09/2019.-												
10932	24/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		1,000.00	331,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE OSCAR MENA DE FECHA 20/09/2019.-												
10934	24/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		1,000.00	332,290.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2006 DEL 23/09/2019												
10936	24/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		678.00	332,968.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0009 DEL 20/09/2019												
10938	24/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		9,980.00	342,948.10
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2995 DEL 25/09/2019												
10950	27/09/2019	2	72	1	91041	6			0.00		1,892.85	344,840.95
Subtotal									212,109.62	0.00	132,731.33	344,840.95
413	Acreedores Monetarios								0.00	157,265.32	169,816.17	12,550.85
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios								0.00	113,928.94	126,479.79	12,550.85

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

02/10/2019

Pag. 9 de 12

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10915	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	241.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10917	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	341.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10919	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	441.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10921	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	541.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10923	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	641.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10925	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	741.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10927	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	841.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10929	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	941.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10931	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	1,041.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2019 DEL 20/09/2019												
10933	20/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	100.00	1,141.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2006 DEL 23/09/2019												
10935	23/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	6.00	1,147.21
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0009 DEL 20/09/2019												
10937	24/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	88.32	1,235.53
Partida de Pago según lote# 16256 Por Aplicación												
10943	26/09/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		21.46	0.00	1,214.07
10943	26/09/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		19.75	0.00	1,194.32
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2995 DEL 25/09/2019												
10948	26/09/2019	1	72 1	91041	6	5		3		0.00	16.75	1,211.07
Partida de Pago según lote# 16362 Por Aplicación												
10949	27/09/2019	1	72 1 0	91041	6	5	0	3		1,100.00	0.00	111.07
Subtotal									0.00	10,045.36	10,156.43	111.07
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas								0.00	6,251.54	6,251.54	0.00

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

02/10/2019
Pag. 10 de 12

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
41356001									0.00	6,187.76	6,251.54	63.78
Transferencias Corrientes Otorgadas												
N/C #1351081227 DEL 04/09/19 PAGO DE CONTRATO DE APRENDIZ PLANI/SS/06 DE AGOSTO/19 A FAVOR DE JENNIFER BEATRIZ ORELLANA MEJIA CTA.BCO.SCOTIABANK												
10912	10/09/2019	1	72	1	91041	6	5	3		63.78	0.00	0.00
Subtotal									0.00	6,251.54	6,251.54	0.00
41361									0.00	9,195.00	9,195.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos												
41361001									0.00	9,113.63	9,113.63	0.00
Inversiones en Activos Fijos												
41361935									0.00	81.37	81.37	0.00
Tesoro Público (DGT)												
41389									0.00	27,889.84	27,889.84	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores												
41389001									0.00	27,889.84	27,889.84	0.00
Operaciones de Ejercicios Anteriores												
424									27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
Acreeedores Financieros												
42451									27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
Acreeedores Monetarios por Pagar												
42451777									27,889.84	27,889.84	0.00	0.00
Acreeedores Monetarios por Pagar												
811									123,261.05	123,261.05	123,261.05	123,261.05
Patrimonio												
81109									0.00	0.00	123,261.05	123,261.05
Resultado Ejercicios Anteriores												
81109027									0.00	0.00	123,261.05	123,261.05
Ejercicio 2018												
81111									123,261.05	123,261.05	0.00	0.00
Resultado Ejercicio Corriente												
81111999									123,261.05	123,261.05	0.00	0.00
Resultado Ejercicio Corriente												
831									0.00	132,731.33	0.00	132,731.33
Gastos de Inversiones Públicas												
83169									0.00	132,731.33	0.00	132,731.33
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos												
83169001									0.00	104,522.98	0.00	104,522.98
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos												
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0001, 0002 DEL 06/09/2019 MARIBEL DEL CARMEN DUBON DE GONZALEZ												
1098	06/09/2019	2	72	1	91041	6				2,232.50	0.00	106,755.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURAS N°44 Y 45 DEL 06/09/2019												
10910	09/09/2019	2	72	1	91041	6				2,425.00	0.00	109,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-												
10914	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	110,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE FECHA 20/09/2019.-												
10916	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	111,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE MINERVA DE FECHA 20/09/2019.-												
10918	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	112,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DANIELA ROMERO DE FECHA 20/09/2019.-												
10920	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	113,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DIEGO CABEZAS DE FECHA 20/09/2019.-												
10922	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	114,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE DENYS CERON DE FECHA 20/09/2019.-												
10924	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	115,180.48

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

02/10/2019
Pag. 11 de 12

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE LUIS PEREZ DE FECHA 20/09/2019.-												
10926	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	116,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROSA FLORES DE FECHA 20/09/2019.-												
10928	23/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	117,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE ROBERTO STANLEY DE FECHA 20/09/2019.-												
10930	24/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	118,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE SEBASTIAN VASQUEZ DE FECHA 20/09/2019.-												
10932	24/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	119,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE OSCAR MENA DE FECHA 20/09/2019.-												
10934	24/09/2019	2	72	1	91041	6				1,000.00	0.00	120,180.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2006 DEL 23/09/2019												
10936	24/09/2019	2	72	1	91041	6				678.00	0.00	120,858.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0009 DEL 20/09/2019												
10938	24/09/2019	2	72	1	91041	6				9,980.00	0.00	130,838.48
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°2995 DEL 25/09/2019												
10950	27/09/2019	2	72	1	91041	6				1,892.85	0.00	132,731.33
Subtotal									0.00	132,731.33	0.00	132,731.33
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	6,251.54	6,251.54
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal								0.00	0.00	6,251.54	6,251.54
85603935	Tesoro Público Nacional								0.00	0.00	6,187.76	6,187.76
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-38 del 2019												
1093	02/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	63.78	6,251.54
Subtotal									0.00	0.00	6,251.54	6,251.54
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	123,123.94	123,123.94
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	123,123.94	123,123.94
85701935	Tesoro Público Nacional								0.00	0.00	106,973.69	106,973.69
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-36 del 2019												
1091	02/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	488.60	107,462.29

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

02/10/2019
Pag. 12 de 12

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-37 del 2019													
1092	02/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	4.15	107,466.44	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-39 del 2019													
10939	24/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	2,403.54	109,869.98	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-40 del 2019													
10940	24/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	21.46	109,891.44	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-41 del 2019													
10941	26/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	2,212.75	112,104.19	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-42 del 2019													
10942	26/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	19.75	112,123.94	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-43 del 2019													
10944	26/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	9,900.00	122,023.94	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-44 del 2019													
10945	26/09/2019	1	72	1	91041	6				0.00	1,100.00	123,123.94	
									Subtotal	0.00	0.00	123,123.94	123,123.94