

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

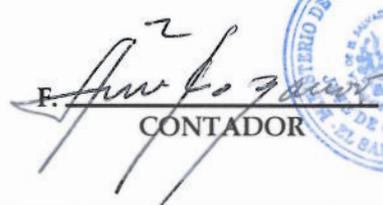
Pag. 1 de 1

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

Recursos	Corriente
Fondos	86,547.15
Disponibilidades	.00
Anticipos de Fondos	86,547.15
Deudores Monetarios	.00
Inversiones en Existencias	.00
Existencias Institucionales	.00
Inversiones en Bienes de Uso	59,411.22
Bienes Depreciables	59,411.22
Inversiones en Proyectos y Programas	377,816.47
Inversiones en Bienes Privativos	377,816.47
TOTAL RECURSOS	523,774.84

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	333,261.84
Acreedores Monetarios	333,261.84
SUB TOTAL	333,261.84
Resultado del Ejercicio	190,513.00
SUB TOTAL	190,513.00
TOTAL OBLIGACIONES	523,774.84

F. 
 JEFE UFI 

F. 
 CONTADOR 

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		86,547.15
Disponibilidades	0.00	
Anticipos de Fondos	86,547.15	
Anticipos a Contratistas	86,547.15	
Anticipos a Contratistas	86,547.15	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones en Existencias		0.00
Existencias Institucionales	0.00	
Inversiones en Bienes de Uso		59,411.22
Bienes Depreciables	59,411.22	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	59,411.22	
Maquinarias y Equipos	59,411.22	
Inversiones en Proyectos y Programas		377,816.47
Inversiones en Bienes Privativos	377,816.47	
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	368,140.47	
De Educación y Recreación	368,140.47	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	9,676.00	
Equipos Informáticos	9,676.00	
TOTAL RECURSOS		523,774.84

(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		333,261.84
Acreditores Monetarios	333,261.84	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	333,261.84	
Inversiones en Activos Fijos	331,965.23	
Tesoro Público (DGT)	1,296.61	
RESULTADO DEL EJERCICIO	190,513.00	190,513.00
TOTAL OBLIGACIONES		523,774.84

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Bienes Capitalizables	22,099.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	212,612.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	22,099.00	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	212,612.00	0.00
Mobiliarios	20,619.00	0.00	Tesoro Público Nacional	212,612.00	0.00
Maquinarias y Equipos	1,480.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	212,612.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	22,099.00	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	190,513.00	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	212,612.00	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 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 1

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Bienes Capitalizables	22,099.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	22,099.00	
Mobiliarios	20,619.00	
Maquinarias y Equipos	1,480.00	
SUB TOTAL GASTOS	22,099.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	190,513.00	
TOTAL GASTOS DE GESTION	212,612.00	

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	212,612.00	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	212,612.00	
Tesoro Público Nacional	212,612.00	
SUB TOTAL INGRESOS	212,612.00	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015
Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES,
MINISTE

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	86,547.15	0.00
FUENTES OPERACIONALES	212,612.00	0.00
USOS OPERACIONALES	126,064.85	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(86,547.15)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	57,698.10	0.00
USOS NO OPERACIONALES	144,245.25	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 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 1

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

FUENTES			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	212,612.00	0.00	OPERACIONAL	126,064.85	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	212,612.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	126,064.85	0.00
NO OPERACIONAL	57,698.10	0.00	NO OPERACIONAL	144,245.25	0.00
Anticipos a Contratistas	57,698.10	0.00	Anticipos a Contratistas	144,245.25	0.00
TOTAL FUENTES	270,310.10	0.00	TOTAL USOS	270,310.10	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 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	700,000.00	459,326.69	240,673.31
611	Bienes Muebles	128,651.22	91,186.22	37,465.00
61101	Mobiliarios	41,325.00	20,619.00	20,706.00
61102	Maquinarias y Equipos	73,791.22	60,891.22	12,900.00
61104	Equipos Informáticos	13,535.00	9,676.00	3,859.00
616	Infraestructuras	571,348.78	368,140.47	203,208.31
61603	De Educación y Recreación	571,348.78	368,140.47	203,208.31
Total Rubro		700,000.00	459,326.69	240,673.31
Total Cuenta		700,000.00	459,326.69	240,673.31
Total Especifico		700,000.00	459,326.69	240,673.31

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	0.00	1,220,290.58	696,515.74	523,774.84
21	Fondos	0.00	760,963.89	674,416.74	86,547.15
211	Disponibilidades	0.00	404,106.64	404,106.64	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	404,106.64	404,106.64	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	404,106.64	404,106.64	0.00
212	Anticipos de Fondos	0.00	144,245.25	57,698.10	86,547.15
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	144,245.25	57,698.10	86,547.15
21207001	Anticipos a Contratistas	0.00	144,245.25	57,698.10	86,547.15
213	Deudores Monetarios	0.00	212,612.00	212,612.00	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	212,612.00	212,612.00	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	212,612.00	212,612.00	0.00
23	Inversiones en Existencias	0.00	22,099.00	22,099.00	0.00
231	Existencias Institucionales	0.00	22,099.00	22,099.00	0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	22,099.00	22,099.00	0.00
23117001	Mobiliarios	0.00	20,619.00	20,619.00	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	0.00	59,411.22	0.00	59,411.22
241	Bienes Depreciables	0.00	59,411.22	0.00	59,411.22
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	59,411.22	0.00	59,411.22
24119002	Maquinarias y Equipos	0.00	59,411.22	0.00	59,411.22
24119004	Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	377,816.47	0.00	377,816.47
251	Inversiones en Bienes Privativos	0.00	377,816.47	0.00	377,816.47
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	368,140.47	0.00	368,140.47
25165003	De Educación y Recreación	0.00	368,140.47	0.00	368,140.47
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	9,676.00	0.00	9,676.00
25173002	Equipos Informáticos	0.00	9,676.00	0.00	9,676.00
Sub Total Título		0.00	1,220,290.58	696,515.74	523,774.84

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 2 de 3

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	0.00	126,064.85	459,326.69	333,261.84
41	Deuda Corriente	0.00	126,064.85	459,326.69	333,261.84
413	Acreedores Monetarios	0.00	126,064.85	459,326.69	333,261.84
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	126,064.85	459,326.69	333,261.84
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	124,573.12	456,538.35	331,965.23
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,491.73	2,788.34	1,296.61
Sub Total Título		0.00	126,064.85	459,326.69	333,261.84

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 3 de 3

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	0.00	22,099.00	212,612.00	190,513.00
83	Gastos de Gestión	0.00	22,099.00	0.00	22,099.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	22,099.00	0.00	22,099.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	22,099.00	0.00	22,099.00
83507001	Mobiliarios	0.00	20,619.00	0.00	20,619.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	212,612.00	212,612.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	212,612.00	212,612.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	212,612.00	212,612.00
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	212,612.00	212,612.00
Sub Total Título		0.00	22,099.00	212,612.00	190,513.00
Total		0.00	1,368,454.43	1,368,454.43	0.00

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

02/10/2015

Pag. 1 de 3

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13339 , en fecha: 01/09/15																
1/091	01/09/2015	01	01/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21109001					54,263.06	0.00
1/091	01/09/2015	01	01/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	54,263.06
Total por Partida : 1091															54,263.06	54,263.06
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS PROPUESTA N°218.																
1/092	02/09/2015	01	02/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21109001					54,263.06	0.00
1/092	02/09/2015	01	02/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21109001					0.00	54,263.06
Total por Partida : 1092															54,263.06	54,263.06
Descripción PAGO DE LA FACTURA N°0086 DE FECHA 09/07/2015, ESTIMACION N°2, A AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CHEQUE N°2216.																
1/093	02/09/2015	01	03/09/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701		1		28,849.05	0.00
1/093	02/09/2015	01	03/09/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701		1		54,263.06	0.00
1/093	02/09/2015	01	03/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21109001					0.00	54,263.06
1/093	02/09/2015	01	03/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21207001					0.00	28,849.05
Total por Partida : 1093															83,112.11	83,112.11
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-224 del 2015																
1/094	08/09/2015	01	08/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					894.63	0.00
1/094	08/09/2015	01	08/09/2015	1	1	0	0	6073	6	85701935					0.00	894.63
Total por Partida : 1094															894.63	894.63
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-224 del 2015																
1/095	08/09/2015	01	08/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					56.46	0.00
1/095	08/09/2015	01	08/09/2015	1	1	0	0	6073	6	85701935					0.00	56.46
Total por Partida : 1095															56.46	56.46
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-227 del 2015																
1/096	08/09/2015	01	08/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					6,323.54	0.00
1/096	08/09/2015	01	08/09/2015	1	1	0	0	6073	6	85701935					0.00	6,323.54
Total por Partida : 1096															6,323.54	6,323.54
Descripción Partida de Pago según lote# 13976 Por Aplicación																
1/097	09/09/2015	01	09/09/2015	1	1	0	0	6073	6	41361935	0701		1	0	56.46	0.00
1/097	09/09/2015	01	09/09/2015	1	1	0	0	6073	6	41361935	0701		1	0	894.63	0.00
1/097	09/09/2015	01	09/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	951.09
Total por Partida : 1097															951.09	951.09
Descripción Partida de Pago según lote# 13981 Por Aplicación																
1/098	10/09/2015	01	10/09/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701		1	0	6,323.54	0.00
1/098	10/09/2015	01	10/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	6,323.54
Total por Partida : 1098															6,323.54	6,323.54
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 13149 DEL 08/09/2015																
1/099	08/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	0	6073	6	25173002	0701	2062	1		2,128.00	0.00
1/099	08/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	0	6073	6	25173002	0701	2062	1		19.00	0.00
1/099	08/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701	2062	1		0.00	2,128.00
1/099	08/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	0	6073	6	41361935	0701	2062	1		0.00	19.00
Total por Partida : 1099															2,147.00	2,147.00
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015																
1/0910	11/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	0	6073	6	24119004	0701	2097	1		1,138.83	0.00
1/0910	11/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	0	6073	6	24119004	0701	2097	1		10.17	0.00

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

02/10/2015

Pag. 2 de 3

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	FR	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015																
1/0910	11/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	2097	1		0.00	1,138.83
1/0910	11/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	6073		6	41361935	0701	2097	1		0.00	10.17
Total por Partida : 10910															1,149.00	1,149.00
Descripción AJUSTE DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 338706 DEL 11/09/2015																
1/0911	11/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	6073		6	24119004	0701	2097	1		(10.17)	0.00
1/0911	11/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	6073		6	24119004	0701	2097	1		(1,138.83)	0.00
1/0911	11/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	2097	1		0.00	(1,138.83)
1/0911	11/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	6073		6	41361935	0701	2097	1		0.00	(10.17)
Total por Partida : 10911															(1,149.00)	(1,149.00)
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015																
1/0912	11/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	6073		6	25173002	0701	2097	1		1,138.83	0.00
1/0912	11/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	6073		6	25173002	0701	2097	1		10.17	0.00
1/0912	11/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	2097	1		0.00	1,138.83
1/0912	11/09/2015	01	14/09/2015	1	1	0	6073		6	41361935	0701	2097	1		0.00	10.17
Total por Partida : 10912															1,149.00	1,149.00
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-235 del 2015																
1/0913	16/09/2015	01	16/09/2015	1	1	0	6073		6	21324935					1,138.83	0.00
1/0913	16/09/2015	01	16/09/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	1,138.83
Total por Partida : 10913															1,138.83	1,138.83
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-236 del 2015																
1/0914	16/09/2015	01	16/09/2015	1	1	0	6073		6	21324935					10.17	0.00
1/0914	16/09/2015	01	16/09/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	10.17
Total por Partida : 10914															10.17	10.17
Descripción Partida de Pago según lote# 14273 Por Aplicación																
1/0915	16/09/2015	01	16/09/2015	1	1	0	0	6073	6	41361935	0701		1	0	10.17	0.00
1/0915	16/09/2015	01	16/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	10.17
Total por Partida : 10915															10.17	10.17
Descripción Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14274 , en fecha: 16/09/15																
1/0916	16/09/2015	01	16/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21109001					1,138.83	0.00
1/0916	16/09/2015	01	16/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	1,138.83
Total por Partida : 10916															1,138.83	1,138.83
Descripción TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CTE. SUBSIDIARIA A LA CUENTA CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA # 235																
1/0917	17/09/2015	01	17/09/2015	1	1	0	6073		6	21109001					1,138.83	0.00
1/0917	17/09/2015	01	17/09/2015	1	1	0	6073		6	21109001					0.00	1,138.83
Total por Partida : 10917															1,138.83	1,138.83
Descripción PAGO DE FACTURA N°338706 DEL 11/09/2015 A OMNISPORT, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°2230																
1/0918	17/09/2015	01	17/09/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701		1		1,138.83	0.00
1/0918	17/09/2015	01	17/09/2015	1	1	0	6073		6	21109001					0.00	1,138.83
Total por Partida : 10918															1,138.83	1,138.83
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 025, 027 DEL 18/09/2015																
1/0919	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	0	6073		6	24119002	0701	2237	1		383.03	0.00
1/0919	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	0	6073		6	24119002	0701	2019	1		142.74	0.00
1/0919	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	0	6073		6	24119002	0701	2019	1		15,986.46	0.00

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

02/10/2015

Pag. 3 de 3

DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 025, 027 DEL 18/09/2015																
1/0919	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	0	6073		6	24119002	0701	2237	1		42,898.99	0.00
1/0919	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	2019	1		0.00	15,986.46
1/0919	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	2237	1		0.00	42,898.99
1/0919	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	0	6073		6	41361935	0701	2237	1		0.00	383.03
1/0919	18/09/2015	01	23/09/2015	1	1	0	6073		6	41361935	0701	2019	1		0.00	142.74
Total por Partida : 10919															59,411.22	59,411.22
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0094 DEL 11/09/2015																
1/0920	11/09/2015	01	23/09/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		63,769.48	0.00
1/0920	11/09/2015	01	23/09/2015	1	1	0	6073		6	25165003	0701	1205	1		569.37	0.00
1/0920	11/09/2015	01	23/09/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	1205	1		0.00	63,769.48
1/0920	11/09/2015	01	23/09/2015	1	1	0	6073		6	41361935	0701	1205	1		0.00	569.37
Total por Partida : 10920															64,338.85	64,338.85
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-253 del 2015																
1/0921	24/09/2015	01	24/09/2015	1	1	0	6073		6	21324935					1,466.90	0.00
1/0921	24/09/2015	01	24/09/2015	1	1	0	6073		6	85701935					0.00	1,466.90
Total por Partida : 10921															1,466.90	1,466.90
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 25/09/2015																
1/0922	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	0	6073		6	23117001	0701	2105	1		20,436.53	0.00
1/0922	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	0	6073		6	23117001	0701	2105	1		182.47	0.00
1/0922	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	0	6073		6	41361001	0701	2105	1		0.00	20,436.53
1/0922	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	0	6073		6	41361935	0701	2105	1		0.00	182.47
Total por Partida : 10922															20,619.00	20,619.00
Descripción Partida de Pago según lote# 14926 Por Aplicación																
1/0923	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	0	0	6073	6	41361001	0701		1	0	1,466.90	0.00
1/0923	25/09/2015	01	25/09/2015	1	1	0	0	6073	6	21324935					0.00	1,466.90
Total por Partida : 10923															1,466.90	1,466.90
Descripción TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MOBILIARIOS POR EL JEFE DE BODEGA , A DIFERENTES OFICINAS SEPTIEMBRE 2015.																
1/0924	29/09/2015	01	29/09/2015	2	1	0	6073		6	83507001					20,619.00	0.00
1/0924	29/09/2015	01	29/09/2015	2	1	0	6073		6	23117001					0.00	20,619.00
Total por Partida : 10924															20,619.00	20,619.00

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo		
211	Disponibilidades								0.00	404,106.64	404,106.64	0.00		
21109	Bancos Comerciales M/D								0.00	293,302.86	293,302.86	0.00		
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 13339, en fecha: 01/09/15														
1091	01/09/2015	1	0	1	0	6073	6			54,263.06	0.00	54,263.06		
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS PROPUESTA N°218.														
1092	02/09/2015	1	0	1		6073	6			54,263.06	0.00	108,526.12		
1092	02/09/2015	1	0	1		6073	6			0.00	54,263.06	54,263.06		
PAGO DE LA FACTURA N°0086 DE FECHA 09/07/2015, ESTIMACION N°2, A AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CHEQUE N°2216.														
1093	02/09/2015	1	0	1		6073	6			0.00	54,263.06	0.00		
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 14274, en fecha: 16/09/15														
10916	16/09/2015	1	0	1	0	6073	6			1,138.83	0.00	1,138.83		
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CTE. SUBSIDIARIA A LA CUENTA CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA # 235														
10917	17/09/2015	1	0	1		6073	6			1,138.83	0.00	2,277.66		
10917	17/09/2015	1	0	1		6073	6			0.00	1,138.83	1,138.83		
PAGO DE FACTURA N°338706 DEL 11/09/2015 A OMNISPORT, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°2230														
10918	17/09/2015	1	0	1		6073	6			0.00	1,138.83	0.00		
										Subtotal	0.00	404,106.64	404,106.64	0.00
212	Anticipos de Fondos								0.00	144,245.25	57,698.10	86,547.15		
21207	Anticipos a Contratistas								0.00	144,245.25	28,849.05	115,396.20		
PAGO DE LA FACTURA N°0086 DE FECHA 09/07/2015, ESTIMACION N°2, A AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CHEQUE N°2216.														
1093	02/09/2015	1	0	1		6073	6			0.00	28,849.05	86,547.15		
										Subtotal	0.00	144,245.25	57,698.10	86,547.15
213	Deudores Monetarios								0.00	212,612.00	212,612.00	0.00		
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	202,721.47	148,458.41	54,263.06		
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 13339, en fecha: 01/09/15														
1091	01/09/2015	1	0	1	0	6073	6			0.00	54,263.06	0.00		
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-224 del 2015														
1094	08/09/2015	1	0	1		6073	6			894.63	0.00	894.63		

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-224 del 2015													
1095	08/09/2015	1	0	1	6073	6				56.46	0.00	951.09	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-227 del 2015													
1096	08/09/2015	1	0	1	6073	6				6,323.54	0.00	7,274.63	
Partida de Pago según lote# 13976 Por Aplicación													
1097	09/09/2015	1	0	1	0	6073	6			0.00	951.09	6,323.54	
Partida de Pago según lote# 13981 Por Aplicación													
1098	10/09/2015	1	0	1	0	6073	6			0.00	6,323.54	0.00	
Partida de Pago según lote# 14273 Por Aplicación													
10915	16/09/2015	1	0	1	0	6073	6			0.00	10.17	(10.17)	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 14274 , en fecha: 16/09/15													
10916	16/09/2015	1	0	1	0	6073	6			0.00	1,138.83	(1,149.00)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-235 del 2015													
10913	16/09/2015	1	0	1	6073	6				1,138.83	0.00	(10.17)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-236 del 2015													
10914	16/09/2015	1	0	1	6073	6				10.17	0.00	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-253 del 2015													
10921	24/09/2015	1	0	1	6073	6				1,466.90	0.00	1,466.90	
Partida de Pago según lote# 14926 Por Aplicación													
10923	25/09/2015	1	0	1	0	6073	6			0.00	1,466.90	0.00	
Subtotal										0.00	212,612.00	212,612.00	0.00
231	Existencias Institucionales								0.00	22,099.00	22,099.00	0.00	
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 25/09/2015													
10922	25/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		20,436.53	0.00	20,436.53	
10922	25/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		182.47	0.00	20,619.00	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MOBILIARIOS POR EL JEFE DE BODEGA , A DIFERENTES OFICINAS SEPTIEMBRE 2015.													
10924	29/09/2015	2	0	1	6073	6				0.00	20,619.00	0.00	
Subtotal										0.00	22,099.00	22,099.00	0.00
241	Bienes Depreciables								0.00	59,411.22	0.00	59,411.22	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

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
24119									0.00	0.00	0.00	0.00
	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso											
DEVENGAMIENTO DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015												
10910	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		1,138.83	0.00	1,138.83
10910	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		10.17	0.00	1,149.00
AJUSTE DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 338706 DEL 11/09/2015												
10911	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		(10.17)	0.00	1,138.83
10911	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		(1,138.83)	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 025, 027 DEL 18/09/2015												
10919	18/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		383.03	0.00	383.03
10919	18/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		142.74	0.00	525.77
10919	18/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		15,986.46	0.00	16,512.23
10919	18/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		42,898.99	0.00	59,411.22
Subtotal									0.00	59,411.22	0.00	59,411.22
251	Inversiones en Bienes Privativos											
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones											
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0094 DEL 11/09/2015												
10920	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		63,769.48	0.00	367,571.10
10920	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		569.37	0.00	368,140.47
Subtotal									0.00	368,140.47	0.00	368,140.47
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos											
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13149 DEL 08/09/2015												
1099	08/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		2,128.00	0.00	8,508.00
1099	08/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		19.00	0.00	8,527.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015												
10912	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		1,138.83	0.00	9,665.83
10912	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		10.17	0.00	9,676.00
Subtotal									0.00	9,676.00	0.00	9,676.00

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
413	Acreeedores Monetarios								0.00	126,064.85	459,326.69	333,261.84
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0.00	33,062.21	311,661.62	278,599.41
PAGO DE LA FACTURA N°0086 DE FECHA 09/07/2015, ESTIMACION N°2, A AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CHEQUE N°2216.												
1093	02/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	249,750.36
1093	02/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		54,263.06	0.00	195,487.30
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13149 DEL 08/09/2015												
1099	08/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	2,128.00	197,615.30
1099	08/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	19.00	197,634.30
Partida de Pago según lote# 13976 Por Aplicación												
1097	09/09/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		56.46	0.00	197,577.84
1097	09/09/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		894.63	0.00	196,683.21
Partida de Pago según lote# 13981 Por Aplicación												
1098	10/09/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		6,323.54	0.00	190,359.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015												
10910	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	1,138.83	191,498.50
10910	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	10.17	191,508.67
AJUSTE DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 338706 DEL 11/09/2015												
10911	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	(1,138.83)	190,369.84
10911	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	(10.17)	190,359.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015												
10912	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	1,138.83	191,498.50
10912	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	10.17	191,508.67
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0094 DEL 11/09/2015												
10920	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	63,769.48	255,278.15
10920	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	569.37	255,847.52
Partida de Pago según lote# 14273 Por Aplicación												
10915	16/09/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		10.17	0.00	255,837.35
PAGO DE FACTURA N°338706 DEL 11/09/2015 A OMNISPORT, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°2230												
10918	17/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		1,138.83	0.00	254,698.52
DEVENGAMIENTO DE DOC. 025, 027 DEL 18/09/2015												
10919	18/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	15,986.46	270,684.98
10919	18/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	42,898.99	313,583.97
10919	18/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	383.03	313,967.00
10919	18/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	142.74	314,109.74
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 25/09/2015												
10922	25/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	20,436.53	334,546.27
10922	25/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	182.47	334,728.74

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

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# 14926 Por Aplicación													
10923	25/09/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		1,466.90	0.00	333,261.84	
									Subtotal	0.00	126,064.85	459,326.69	333,261.84
835	Gastos en Bienes Capitalizables								0.00	22,099.00	0.00	22,099.00	
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MOBILIARIOS POR EL JEFE DE BODEGA , A DIFERENTES OFICINAS SEPTIEMBRE 2015.													
10924	29/09/2015	2	0 1	6073	6					20,619.00	0.00	22,099.00	
									Subtotal	0.00	22,099.00	0.00	22,099.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	212,612.00	212,612.00	
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	202,721.47	202,721.47	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-224 del 2015													
1094	08/09/2015	1	0 1	6073	6					0.00	894.63	203,616.10	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-224 del 2015													
1095	08/09/2015	1	0 1	6073	6					0.00	56.46	203,672.56	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-227 del 2015													
1096	08/09/2015	1	0 1	6073	6					0.00	6,323.54	209,996.10	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-235 del 2015													
10913	16/09/2015	1	0 1	6073	6					0.00	1,138.83	211,134.93	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-236 del 2015													
10914	16/09/2015	1	0 1	6073	6					0.00	10.17	211,145.10	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-253 del 2015													
10921	24/09/2015	1	0 1	6073	6					0.00	1,466.90	212,612.00	
									Subtotal	0.00	0.00	212,612.00	212,612.00

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
211	Disponibilidades								0.00	404,106.64	404,106.64	0.00	
21109	Bancos Comerciales M/D								0.00	404,106.64	404,106.64	0.00	
21109001	Banco Comerciales M/D								0.00	293,302.86	293,302.86	0.00	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13339 , en fecha: 01/09/15													
1091	01/09/2015	1	0	1	0	6073	6			54,263.06	0.00	54,263.06	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS PROPUESTA N°218.													
1092	02/09/2015	1	0	1		6073	6			54,263.06	0.00	108,526.12	
1092	02/09/2015	1	0	1		6073	6			0.00	54,263.06	54,263.06	
PAGO DE LA FACTURA N°0086 DE FECHA 09/07/2015, ESTIMACION N°2, A AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CHEQUE N°2216.													
1093	02/09/2015	1	0	1		6073	6			0.00	54,263.06	0.00	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14274 , en fecha: 16/09/15													
10916	16/09/2015	1	0	1	0	6073	6			1,138.83	0.00	1,138.83	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CTE. SUBSIDIARIA A LA CUENTA CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA # 235													
10917	17/09/2015	1	0	1		6073	6			1,138.83	0.00	2,277.66	
10917	17/09/2015	1	0	1		6073	6			0.00	1,138.83	1,138.83	
PAGO DE FACTURA N°338706 DEL 11/09/2015 A OMNISPORT, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°2230													
10918	17/09/2015	1	0	1		6073	6			0.00	1,138.83	0.00	
Subtotal										0.00	404,106.64	404,106.64	0.00
212	Anticipos de Fondos								0.00	144,245.25	57,698.10	86,547.15	
21207	Anticipos a Contratistas								0.00	144,245.25	57,698.10	86,547.15	
21207001	Anticipos a Contratistas								0.00	144,245.25	28,849.05	115,396.20	
PAGO DE LA FACTURA N°0086 DE FECHA 09/07/2015, ESTIMACION N°2, A AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CHEQUE N°2216.													
1093	02/09/2015	1	0	1		6073	6			0.00	28,849.05	86,547.15	
Subtotal										0.00	144,245.25	57,698.10	86,547.15
213	Deudores Monetarios								0.00	212,612.00	212,612.00	0.00	
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	212,612.00	212,612.00	0.00	
21324935	Tesoro Público (DGT)								0.00	202,721.47	148,458.41	54,263.06	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13339 , en fecha: 01/09/15													
1091	01/09/2015	1	0	1	0	6073	6			0.00	54,263.06	0.00	

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F P	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-224 del 2015													
1094	08/09/2015	1	0	1	6073	6				894.63	0.00	894.63	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-224 del 2015													
1095	08/09/2015	1	0	1	6073	6				56.46	0.00	951.09	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-227 del 2015													
1096	08/09/2015	1	0	1	6073	6				6,323.54	0.00	7,274.63	
Partida de Pago según lote# 13976 Por Aplicación													
1097	09/09/2015	1	0	1	0	6073	6			0.00	951.09	6,323.54	
Partida de Pago según lote# 13981 Por Aplicación													
1098	10/09/2015	1	0	1	0	6073	6			0.00	6,323.54	0.00	
Partida de Pago según lote# 14273 Por Aplicación													
10915	16/09/2015	1	0	1	0	6073	6			0.00	10.17	(10.17)	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos según lote de pago # 14274 , en fecha: 16/09/15													
10916	16/09/2015	1	0	1	0	6073	6			0.00	1,138.83	(1,149.00)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-235 del 2015													
10913	16/09/2015	1	0	1	6073	6				1,138.83	0.00	(10.17)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-236 del 2015													
10914	16/09/2015	1	0	1	6073	6				10.17	0.00	0.00	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-253 del 2015													
10921	24/09/2015	1	0	1	6073	6				1,466.90	0.00	1,466.90	
Partida de Pago según lote# 14926 Por Aplicación													
10923	25/09/2015	1	0	1	0	6073	6			0.00	1,466.90	0.00	
Subtotal										0.00	212,612.00	212,612.00	0.00
231	Existencias Institucionales								0.00	22,099.00	22,099.00	0.00	
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	22,099.00	22,099.00	0.00	
23117001	Mobiliarios								0.00	0.00	0.00	0.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 25/09/2015													
10922	25/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		20,436.53	0.00	20,436.53	
10922	25/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		182.47	0.00	20,619.00	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MOBILIARIOS POR EL JEFE DE BODEGA , A DIFERENTES OFICINAS SEPTIEMBRE 2015.													
10924	29/09/2015	2	0	1	6073	6				0.00	20,619.00	0.00	
Subtotal										0.00	20,619.00	20,619.00	0.00

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

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
23117002									0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
241									0.00	59,411.22	0.00	59,411.22
24119									0.00	59,411.22	0.00	59,411.22
24119002									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 025, 027 DEL 18/09/2015												
10919	18/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		383.03	0.00	383.03
10919	18/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		142.74	0.00	525.77
10919	18/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		15,986.46	0.00	16,512.23
10919	18/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		42,898.99	0.00	59,411.22
Subtotal									0.00	59,411.22	0.00	59,411.22
24119004									0.00	0.00	0.00	0.00
DEVENGAMIENTO DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015												
10910	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		1,138.83	0.00	1,138.83
10910	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		10.17	0.00	1,149.00
AJUSTE DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 338706 DEL 11/09/2015												
10911	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		(10.17)	0.00	1,138.83
10911	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		(1,138.83)	0.00	0.00
Subtotal									0.00	0.00	0.00	0.00
251									0.00	377,816.47	0.00	377,816.47
25165									0.00	368,140.47	0.00	368,140.47
25165003									0.00	303,801.62	0.00	303,801.62
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0094 DEL 11/09/2015												
10920	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		63,769.48	0.00	367,571.10
10920	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3		569.37	0.00	368,140.47
Subtotal									0.00	368,140.47	0.00	368,140.47
25173									0.00	9,676.00	0.00	9,676.00
25173002									0.00	6,380.00	0.00	6,380.00

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

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. 13149 DEL 08/09/2015													
1099	08/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		2,128.00	0.00	8,508.00	
1099	08/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		19.00	0.00	8,527.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015													
10912	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		1,138.83	0.00	9,665.83	
10912	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		10.17	0.00	9,676.00	
Subtotal										0.00	9,676.00	0.00	9,676.00
413	Acreeedores Monetarios								0.00	126,064.85	459,326.69	333,261.84	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos								0.00	126,064.85	459,326.69	333,261.84	
41361001	Inversiones en Activos Fijos								0.00	32,531.74	310,180.06	277,648.32	
PAGO DE LA FACTURA N°0086 DE FECHA 09/07/2015, ESTIMACION N°2, A AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CHEQUE N°2216.													
1093	02/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		28,849.05	0.00	248,799.27	
1093	02/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		54,263.06	0.00	194,536.21	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13149 DEL 08/09/2015													
1099	08/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	2,128.00	196,664.21	
Partida de Pago según lote# 13981 Por Aplicación													
1098	10/09/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		6,323.54	0.00	190,340.67	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015													
10910	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	1,138.83	191,479.50	
AJUSTE DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 338706 DEL 11/09/2015													
10911	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	(1,138.83)	190,340.67	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015													
10912	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	1,138.83	191,479.50	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0094 DEL 11/09/2015													
10920	11/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	63,769.48	255,248.98	
PAGO DE FACTURA N°338706 DEL 11/09/2015 A OMNISPORT, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°2230													
10918	17/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		1,138.83	0.00	254,110.15	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 025, 027 DEL 18/09/2015													
10919	18/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	15,986.46	270,096.61	
10919	18/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	42,898.99	312,995.60	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 25/09/2015													
10922	25/09/2015	1	0 1	6073	6	1		3		0.00	20,436.53	333,432.13	
Partida de Pago según lote# 14926 Por Aplicación													
10923	25/09/2015	1	0 1 0	6073	6	1	0	3		1,466.90	0.00	331,965.23	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Próy. F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
									Subtotal	0.00	124,573.12	456,538.35	331,965.23
41361935	Tesoro Público (DGT)								0.00	530.47	1,481.56	951.09	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13149 DEL 08/09/2015													
1099	08/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3	0.00	19.00		970.09	
Partida de Pago según lote# 13976 Por Aplicación													
1097	09/09/2015	1	0	1 0	6073	6	1	0 3	56.46	0.00		913.63	
1097	09/09/2015	1	0	1 0	6073	6	1	0 3	894.63	0.00		19.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015													
10910	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3	0.00	10.17		29.17	
AJUSTE DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 338706 DEL 11/09/2015													
10911	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3	0.00	(10.17)		19.00	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 338706 DEL 11/09/2015													
10912	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3	0.00	10.17		29.17	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0094 DEL 11/09/2015													
10920	11/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3	0.00	569.37		598.54	
Partida de Pago según lote# 14273 Por Aplicación													
10915	16/09/2015	1	0	1 0	6073	6	1	0 3	10.17	0.00		588.37	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 025, 027 DEL 18/09/2015													
10919	18/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3	0.00	383.03		971.40	
10919	18/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3	0.00	142.74		1,114.14	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0022 DEL 25/09/2015													
10922	25/09/2015	1	0	1	6073	6	1	3	0.00	182.47		1,296.61	
									Subtotal	0.00	1,491.73	2,788.34	1,296.61
835	Gastos en Bienes Capitalizables								0.00	22,099.00	0.00	22,099.00	
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								0.00	22,099.00	0.00	22,099.00	
83507001	Mobiliarios								0.00	0.00	0.00	0.00	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MOBILIARIOS POR EL JEFE DE BODEGA , A DIFERENTES OFICINAS SEPTIEMBRE 2015.													
10924	29/09/2015	2	0	1	6073	6			20,619.00	0.00		20,619.00	
									Subtotal	0.00	20,619.00	0.00	20,619.00

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE

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	
83507003										0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	
857										0.00	0.00	212,612.00	212,612.00	
85701										0.00	0.00	212,612.00	212,612.00	
85701935										0.00	0.00	202,721.47	202,721.47	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-224 del 2015														
1094	08/09/2015	1	0	1	6073	6					0.00	894.63	203,616.10	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-224 del 2015														
1095	08/09/2015	1	0	1	6073	6					0.00	56.46	203,672.56	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-227 del 2015														
1096	08/09/2015	1	0	1	6073	6					0.00	6,323.54	209,996.10	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-235 del 2015														
10913	16/09/2015	1	0	1	6073	6					0.00	1,138.83	211,134.93	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-236 del 2015														
10914	16/09/2015	1	0	1	6073	6					0.00	10.17	211,145.10	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-253 del 2015														
10921	24/09/2015	1	0	1	6073	6					0.00	1,466.90	212,612.00	
Subtotal											0.00	0.00	212,612.00	212,612.00