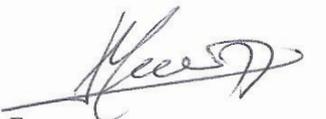


RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011
(EN DOLARES)

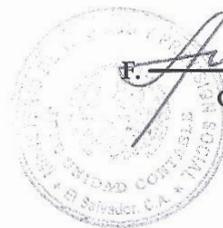
Proyecto : 5191 Construcción, Reconstrucción, Modernización y Equipamiento en Centro de Recreación Obrera,
 Ministeri

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	500,000.00	427,665.47	72,334.53
616	Infraestructuras	500,000.00	427,665.47	72,334.53
61603	De Educación y Recreación	500,000.00	427,665.47	72,334.53
Total Rubro		500,000.00	427,665.47	72,334.53
Total Cuenta		500,000.00	427,665.47	72,334.53
Total Especifico		500,000.00	427,665.47	72,334.53


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Enero del 2012
 (EN DOLARES)

Proyecto : 5191 Construcción, Reconstrucción, Modernización y Equipamiento
 en Centro de Recreación Obrera, Ministeri

Recursos	Corriente
Fondos	29,837.13
Disponibilidades	.00
Anticipos de Fondos	29,837.13
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	70,852.17
Deudores Financieros	70,852.17
Inversiones en Proyectos y Programas	497,285.43
Inversiones en Bienes Privativos	497,285.43
TOTAL RECURSOS	597,974.73

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	100,689.30
Acreedores Financieros	100,689.30
SUB TOTAL	100,689.30
Patrimonio Estatal	497,285.43
Patrimonio	497,285.43
SUB TOTAL	497,285.43
TOTAL OBLIGACIONES	597,974.73

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Enero del 2012
(EN DOLARES)

21/02/2012
Pag. 1 de 2

**Proyecto : 5191 Construcción, Reconstrucción, Modernización y Equipamiento
en Centro de Recreación Obrera, Ministeri**

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		29,837.13
Disponibilidades	0.00	
Anticipos de Fondos	29,837.13	
Anticipos a Contratistas	29,837.13	
Anticipos a Contratistas	29,837.13	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		70,852.17
Deudores Financieros	70,852.17	
Deudores Monetarios por Percibir	70,852.17	
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	70,852.17	
Inversiones en Proyectos y Programas		497,285.43
Inversiones en Bienes Privativos	497,285.43	
Costos Acumulados de la Inversión	497,285.43	
Costos Acumulados de la Inversion	497,285.43	
TOTAL RECURSOS		597,974.73

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Enero del 2012
(EN DOLARES)

21/02/2012
 Pag. 2 de 2

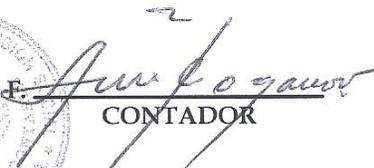
Proyecto : 5191 Construcción, Reconstrucción, Modernización y Equipamiento
 en Centro de Recreación Obrera, Ministeri

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		0.00
Acreedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		100,689.30
Acreedores Financieros	100,689.30	
Provisiones por Acreedores Monetarios	69,619.96	
Provisiones por Acreedores Monetarios	69,619.96	
Acreedores Monetarios por Pagar	31,069.34	
Acreedores Monetarios por Pagar	31,069.34	
Patrimonio Estatal		497,285.43
Patrimonio	497,285.43	
Resultado Ejercicio Corriente	497,285.43	
Resultado Ejercicio Corriente	497,285.43	
TOTAL OBLIGACIONES		597,974.73

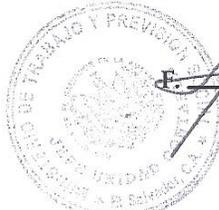
F. 

 JEFE UFI





 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2012
 (EN DOLARES)

Proyecto : 5191 Construcción, Reconstrucción, Modernización y Equipamiento en
 Centro de Recreación Obrera, Ministeri

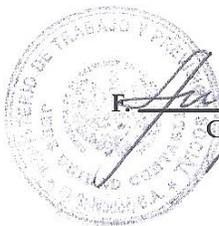
FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	138,007.71	0.00	OPERACIONAL	197,681.96	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	138,007.71	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	197,681.96	0.00
NO OPERACIONAL	59,674.25	0.00	- TOTAL USOS -	197,681.96	0.00
Anticipos a Contratistas	59,674.25	0.00			
- TOTAL FUENTES -	197,681.96	0.00			

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2012
 (EN DOLARES)

Proyecto : 5191 Construcción, Reconstrucción, Modernización y Equipamiento en Centro de Recreación Obrera, Ministeri

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(59,674.25)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	138,007.71	0.00
USOS OPERACIONALES	197,681.96	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	59,674.25	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	59,674.25	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	0.00

F.  
 JEFE UFI

F.  
 CONTADOR