

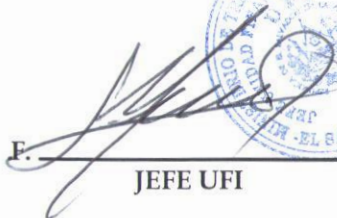

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
 (EN DOLARES)

30/04/2014
 Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 5707 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA,CENTROS DE
RECREACIÓN OBRERA, MTPS

Recursos	Corriente
Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	70,292.08
Deudores Financieros	70,292.08
Inversiones en Proyectos y Programas	995,903.94
Inversiones en Bienes Privativos	995,903.94
TOTAL RECURSOS	1,066,196.02

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	70,292.08
Acreedores Financieros	70,292.08
SUB TOTAL	70,292.08
Patrimonio Estatal	995,903.94
Patrimonio	995,903.94
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	995,903.94
TOTAL OBLIGACIONES	1,066,196.02

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

30/04/2014

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 5707 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA,CENTROS DE RECREACIÓN OBRERA, MTPS

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	995,903.94	0.00
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	995,903.94	0.00
Tesoro Público Nacional	995,903.94	0.00
SUB TOTAL INGRESOS	995,903.94	0.00


F. _____
JEFE UFI




F. _____
CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
 (EN DOLARES)

30/04/2014

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 5707 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA,CENTROS DE RECREACIÓN
OBRERA, MTPS

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	925,611.86	0.00	OPERACIONAL	925,611.86	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	925,611.86	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	925,611.86	0.00
NO OPERACIONAL	472,692.44	0.00	NO OPERACIONAL	472,692.44	0.00
Anticipos a Contratistas	240,208.79	0.00	Anticipos a Contratistas	240,208.79	0.00
Depósitos Ajenos	230,618.52	0.00	Depósitos Ajenos	230,618.52	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,865.13	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,865.13	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,398,304.30	0.00	- TOTAL USOS -	1,398,304.30	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto : 5707 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA,CENTROS DE RECREACIÓN OBRERA, MTPS

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	1,000,000.00	995,903.94	4,096.06
611	Bienes Muebles	114,802.98	114,784.13	18.85
61101	Mobiliarios	20,484.59	20,484.59	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	94,318.39	94,299.54	18.85
616	Infraestructuras	885,197.02	881,119.81	4,077.21
61603	De Educación y Recreación	885,197.02	881,119.81	4,077.21
Total Rubro		1,000,000.00	995,903.94	4,096.06
Total Cuenta		1,000,000.00	995,903.94	4,096.06
Total Especifico		1,000,000.00	995,903.94	4,096.06

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

30/04/2014

Pag. 1 de 4

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 5707 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA,CENTROS DE
RECREACIÓN OBRERA, MTPS

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	0.00	4,101,630.66	3,035,434.64	1,066,196.02
21	Fondos	0.00	2,111,053.01	2,111,053.01	0.00
211	Disponibilidades	0.00	874,940.28	874,940.28	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	874,940.28	874,940.28	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	874,940.28	874,940.28	0.00
212	Anticipos de Fondos	0.00	240,208.79	240,208.79	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	240,208.79	240,208.79	0.00
21207001	Anticipos a Contratistas	0.00	240,208.79	240,208.79	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	995,903.94	995,903.94	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	995,903.94	995,903.94	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	995,903.94	995,903.94	0.00
22	Inversiones Financieras	0.00	70,292.08	0.00	70,292.08
225	Deudores Financieros	0.00	70,292.08	0.00	70,292.08
22551	Deudores Monetarios por Percibir	0.00	70,292.08	0.00	70,292.08
22551324	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	70,292.08	0.00	70,292.08
23	Inversiones en Existencias	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Existencias Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00
23117	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
23117001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
241	Bienes Depreciables	0.00	0.00	0.00	0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
24113001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	1,920,285.57	924,381.63	995,903.94
251	Inversiones en Bienes Privativos	0.00	1,920,285.57	924,381.63	995,903.94
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	881,119.81	881,119.81	0.00
25165003	De Educación y Recreación	0.00	881,119.81	881,119.81	0.00
25167	Maquinaria y Equipos de Producción	0.00	94,299.54	15,210.99	79,088.55
25167001	Maquinarias y Equipos	0.00	94,299.54	15,210.99	79,088.55
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	20,484.59	20,484.59	0.00
25173001	Mobiliarios	0.00	20,484.59	20,484.59	0.00
25190	Depreciación	0.00	3,783.12	3,783.12	0.00
25190001	Depreciación	0.00	3,783.12	3,783.12	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	920,598.51	0.00	920,598.51
25191001	Costos Acumulados de Inversión	0.00	35,695.58	0.00	35,695.58
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	0.00	884,902.93	0.00	884,902.93
25198	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	3,783.12	3,783.12

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

30/04/2014

Pag. 2 de 4

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 5707 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA,CENTROS DE
 RECREACIÓN OBRERA, MTPS

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	3,783.12	3,783.12
Sub Total Título		0.00	4,101,630.66	3,035,434.64	1,066,196.02

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

30/04/2014

Pag. 3 de 4

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 5707 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA,CENTROS DE
 RECREACIÓN OBRERA, MTPS

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	0.00	1,228,387.59	1,298,679.67	70,292.08
41	Deuda Corriente	0.00	1,228,387.59	1,228,387.59	0.00
412	Depósitos de Terceros	0.00	232,483.65	232,483.65	0.00
41201	Depósitos Ajenos	0.00	230,618.52	230,618.52	0.00
41201001	Depósitos Ajenos	0.00	230,618.52	230,618.52	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,865.13	1,865.13	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	1,865.13	1,865.13	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	995,903.94	995,903.94	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	995,903.94	995,903.94	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	989,131.49	989,131.49	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,772.45	6,772.45	0.00
42	Financiamiento de Terceros	0.00	0.00	70,292.08	70,292.08
424	Acreeedores Financieros	0.00	0.00	70,292.08	70,292.08
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	0.00	0.00	70,292.08	70,292.08
42451361	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	622.05	622.05
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	0.00	0.00	69,670.03	69,670.03
Sub Total Título		0.00	1,228,387.59	1,298,679.67	70,292.08

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

30/04/2014

Pag. 4 de 4

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 5707 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA,CENTROS DE
 RECREACIÓN OBRERA, MTPS

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	0.00	995,903.94	1,991,807.88	995,903.94
81	Patrimonio Estatal	0.00	0.00	995,903.94	995,903.94
811	Patrimonio	0.00	0.00	995,903.94	995,903.94
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00	995,903.94	995,903.94
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00	995,903.94	995,903.94
85	Ingresos de Gestión	0.00	995,903.94	995,903.94	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	995,903.94	995,903.94	0.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	995,903.94	995,903.94	0.00
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	995,903.94	995,903.94	0.00
Sub Total Título		0.00	995,903.94	1,991,807.88	995,903.94
Total		0.00	6,325,922.19	6,325,922.19	0.00