

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2014
 (EN DOLARES)

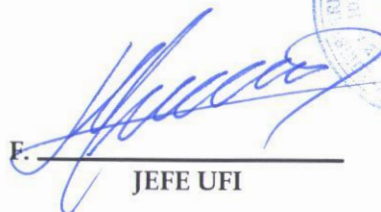
02/05/2014


Pag. 1 de 1

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

Recursos	Corriente
Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	622.05
Deudores Financieros	622.05
Inversiones en Proyectos y Programas	995,903.94
Inversiones en Bienes Privativos	995,903.94
TOTAL RECURSOS	996,525.99

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	622.05
Acreedores Financieros	622.05
SUB TOTAL	622.05
Patrimonio Estatal	995,903.94
Patrimonio	995,903.94
SUB TOTAL	995,903.94
TOTAL OBLIGACIONES	996,525.99


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014
 (EN DOLARES)

02/05/2014

Pag. 1 de 1

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

FUENTES			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	69,670.03	0.00	OPERACIONAL	69,670.03	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	69,670.03	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	69,670.03	0.00
- TOTAL FUENTES -	69,670.03	0.00	- TOTAL USOS -	69,670.03	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014
(EN DOLARES)

02/05/2014

Pag. 1 de 3

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
2	Recursos	1,066,196.02	278,680.22	348,350.25	996,525.99
21	Fondos	0.00	209,010.19	209,010.19	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	209,010.19	209,010.19	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	209,010.19	209,010.19	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	139,340.16	139,340.16	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	69,670.03	69,670.03	0.00
22	Inversiones Financieras	70,292.08	69,670.03	139,340.06	622.05
225	Deudores Financieros	70,292.08	69,670.03	139,340.06	622.05
22551	Deudores Monetarios por Percibir	70,292.08	69,670.03	139,340.06	622.05
22551324	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	70,292.08	69,670.03	139,340.06	622.05
25	Inversiones en Proyectos y Programas	995,903.94	0.00	0.00	995,903.94
251	Inversiones en Bienes Privativos	995,903.94	0.00	0.00	995,903.94
25167	Maquinaria y Equipos de Producción	79,088.55	0.00	0.00	79,088.55
25167001	Maquinarias y Equipos	79,088.55	0.00	0.00	79,088.55
25191	Costos Acumulados de la Inversión	920,598.51	0.00	0.00	920,598.51
25191001	Costos Acumulados de Inversión	35,695.58	0.00	0.00	35,695.58
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	884,902.93	0.00	0.00	884,902.93
25198	Depreciación Acumulada	3,783.12	0.00	0.00	3,783.12
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,783.12	0.00	0.00	3,783.12
Sub Total Título		1,066,196.02	278,680.22	348,350.25	996,525.99

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014
(EN DOLARES)

02/05/2014

Pag. 2 de 3

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	70,292.08	209,010.19	139,340.16	622.05
41	Deuda Corriente	0.00	139,340.16	139,340.16	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	139,340.16	139,340.16	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	139,340.16	139,340.16	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	139,340.16	139,340.16	0.00
42	Financiamiento de Terceros	70,292.08	69,670.03	0.00	622.05
424	Acreeedores Financieros	70,292.08	69,670.03	0.00	622.05
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	70,292.08	69,670.03	0.00	622.05
42451361	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	622.05	0.00	0.00	622.05
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	69,670.03	69,670.03	0.00	0.00
Sub Total Título		70,292.08	209,010.19	139,340.16	622.05

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014
(EN DOLARES)

02/05/2014

Pag. 3 de 3

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	995,903.94	0.00	0.00	995,903.94
81	Patrimonio Estatal	995,903.94	0.00	0.00	995,903.94
811	Patrimonio	995,903.94	0.00	0.00	995,903.94
81111	Resultado Ejercicio Corriente	995,903.94	0.00	0.00	995,903.94
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	995,903.94	0.00	0.00	995,903.94
Sub Total Título		995,903.94	0.00	0.00	995,903.94
Total		0.00	487,690.41	487,690.41	0.00