

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

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	.00
Disponibilidades	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	.00
Deudores Financieros	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	650,370.89
Inversiones en Bienes Privativos	650,370.89
TOTAL RECURSOS	650,370.89

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	.00
Patrimonio Estatal	650,370.89
Patrimonio	650,370.89
SUB TOTAL	650,370.89
TOTAL OBLIGACIONES	650,370.89

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

Pág. 1 de 2

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

RECURSOS	Parcial	Total
Inversiones en Proyectos y Programas		650,3'0.89
Inversiones en Bienes Privativos	650,370.89	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	110,104.19	
Equipos Informáticos	11,521.00	
Maquinarias y Equipos	82,934.95	
Bienes Muebles Diversos	15,648.24	
Costos Acumulados de la Inversión	545,053.45	
Costos Acumulados de la Inversion	545,053.45	
Depreciación Acumulada	(4,786.75)	
Depreciación Acumulada	(4,786.75)	
TOTAL RECURSOS		650,3'0.89

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

Pág. 2 de 2

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

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Patrimonio Estatal		650,370.89
Patrimonio	650,370.89	
Resultado Ejercicios Anteriores	650,370.89	
EJERCICIO 2015	650,370.89	
TOTAL OBLIGACIONES		650,370.89

F. 
 JEFE UFI 

F. 
 CONTADOR 

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

01/06/2016
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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	0.00	0.00
FUENTES OPERACIONALES	263,266.41	0.00
USOS OPERACIONALES	263,266.41	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 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

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

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	263,266.41	0.00	OPERACIONAL	263,266.41	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	263,266.41	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	263,266.41	0.00
- TOTAL FUENTES -	263,266.41	0.00	- TOTAL USOS -	263,266.41	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

06/06/2016

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	913,637.30	593,777.87	857,044.28	650,370.89
21	Fondos	0.00	593,777.87	593,777.87	0.00
211	Disponibilidades	0.00	330,511.46	330,511.46	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	330,511.46	330,511.46	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	330,511.46	330,511.46	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
22	Inversiones Financieras	263,266.41	0.00	263,266.41	0.00
225	Deudores Financieros	263,266.41	0.00	263,266.41	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	263,266.41	0.00	263,266.41	0.00
22551524	DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	263,266.41	0.00	263,266.41	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	650,370.89	0.00	0.00	650,370.89
251	Inversiones en Bienes Privativos	650,370.89	0.00	0.00	650,370.89
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	110,104.19	0.00	0.00	110,104.19
25173002	Equipos Informáticos	11,521.00	0.00	0.00	11,521.00
25173004	Maquinarias y Equipos	82,934.95	0.00	0.00	82,934.95
25173099	Bienes Muebles Diversos	15,648.24	0.00	0.00	15,648.24
25191	Costos Acumulados de la Inversión	545,053.45	0.00	0.00	545,053.45
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	545,053.45	0.00	0.00	545,053.45
25198	Depreciación Acumulada	4,786.75	0.00	0.00	4,786.75
25198001	Depreciación Acumulada	4,786.75	0.00	0.00	4,786.75
Sub Total Título		913,637.30	593,777.87	857,044.28	650,370.89

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

06/06/2016

Pag. 2 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
4	Obligaciones con Terceros	263,266.41	526,532.82	263,266.41	0.00
41	Deuda Corriente	0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
42	Financiamiento de Terceros	263,266.41	263,266.41	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	263,266.41	263,266.41	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	35,761.08	35,761.08	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	35,761.08	35,761.08	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	227,505.33	227,505.33	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	227,505.33	227,505.33	0.00	0.00
Sub Total Título		263,266.41	526,532.82	263,266.41	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

Pag. 3 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
8	Obligaciones Propias	650,370.89	650,370.89	650,370.89	650,370.89
81	Patrimonio Estatal	650,370.89	650,370.89	650,370.89	650,370.89
811	Patrimonio	650,370.89	650,370.89	650,370.89	650,370.89
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	650,370.89	650,370.89
81109024	EJERCICIO 2015	0.00	0.00	650,370.89	650,370.89
81111	Resultado Ejercicio Corriente	650,370.89	650,370.89	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	650,370.89	650,370.89	0.00	0.00
Sub Total Título		650,370.89	650,370.89	650,370.89	650,370.89
Total		0.00	1,770,681.58	1,770,681.58	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pág. 1 de 2

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
211	Disponibilidades										0.00	330,511.46	330,511.46	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D										0.00	330,511.46	295,066.85	35,444.61
PAGO DE FACTURA N°0126 DE FECHA 04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°2503														
1051	02/05/2016	1	0	1	6073	6						0.00	35,444.61	0.00
Subtotal											0.00	330,511.46	330,511.46	0.00
213	Deudores Monetarios										0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores										0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
225	Deudores Financieros										263,266.41	0.00	263,266.41	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir										263,266.41	0.00	263,266.41	0.00
251	Inversiones en Bienes Privativos										650,370.89	0.00	0.00	650,370.89
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos										110,104.19	0.00	0.00	110,104.19
25191	Costos Acumulados de la Inversión										545,053.45	0.00	0.00	545,053.45
25198	Depreciación Acumulada										4,786.75	0.00	0.00	4,786.75
413	Acreedores Monetarios										0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores										0.00	227,821.80	263,266.41	35,444.61
PAGO DE FACTURA N°0126 DE FECHA 04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°2503														
1051	02/05/2016	1	0	1	6073	6						35,444.61	0.00	0.00
Subtotal											0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
424	Acreedores Financieros										263,266.41	263,266.41	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios										35,761.08	35,761.08	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar										227,505.33	227,505.33	0.00	0.00
811	Patrimonio										650,370.89	650,370.89	650,370.89	650,370.89
81109	Resultado Ejercicios Anteriores										0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.-														
1052	06/05/2016	2	0	1	6073	6						0.00	650,370.89	650,370.89
Subtotal											0.00	0.00	650,370.89	650,370.89
81111	Resultado Ejercicio Corriente										650,370.89	0.00	0.00	650,370.89
TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.-														
1052	06/05/2016	2	0	1	6073	6						650,370.89	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016
 Pa y. 2 de 2

Agrupacion 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 D	A.E. Proy. Inver.	Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
--------	--------------------	-----	---------	-------------------	-------------	-----	-----	-----	---------------	------	-------	-------

Subtotal	650,370.89	650,370.89	0.00	0.00
----------	------------	------------	------	------

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

Página 1 de 2

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	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
--------	--------------------	-----	----	-----	------------	--------------	----------	----	----	---------------	------	-------	-------

211	Disponibilidades									0.00	330,511.46	330,511.46	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D									0.00	330,511.46	330,511.46	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D									0.00	330,511.46	295,066.85	35,444.61

PAGO DE FACTURA N°0126 DE FECHA 04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°2503

1051	02/05/2016	1	0	1	6073	6					0.00	35,444.61	0.00
------	------------	---	---	---	------	---	--	--	--	--	------	-----------	------

Subtotal **0.00** **330,511.46** **330,511.46** **0.00**

213	Deudores Monetarios									0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores									0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)									0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
225	Deudores Financieros									263,266.41	0.00	263,266.41	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir									263,266.41	0.00	263,266.41	0.00
22551524935	DMP x Tesoro Público (DGT)									263,266.41	0.00	263,266.41	0.00
251	Inversiones en Bienes Privativos									650,370.89	0.00	0.00	650,370.89
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos									110,104.19	0.00	0.00	110,104.19
25173002	Equipos Informáticos									11,521.00	0.00	0.00	11,521.00
25173004	Maquinarias y Equipos									82,934.95	0.00	0.00	82,934.95
25173099	Bienes Muebles Diversos									15,648.24	0.00	0.00	15,648.24
25191	Costos Acumulados de la Inversión									545,053.45	0.00	0.00	545,053.45
25191999	Costos Acumulados de la Inversión									545,053.45	0.00	0.00	545,053.45
25198	Depreciación Acumulada									4,786.75	0.00	0.00	4,786.75
25198001	Depreciación Acumulada									4,786.75	0.00	0.00	4,786.75
413	Acreedores Monetarios									0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores									0.00	263,266.41	263,266.41	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores									0.00	227,821.80	263,266.41	35,444.61

PAGO DE FACTURA N°0126 DE FECHA 04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°2503

1051	02/05/2016	1	0	1	6073	6					35,444.61	0.00	0.00
------	------------	---	---	---	------	---	--	--	--	--	-----------	------	------

Subtotal **0.00** **263,266.41** **263,266.41** **0.00**

424	Acreedores Financieros									263,266.41	263,266.41	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios									35,761.08	35,761.08	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios									35,761.08	35,761.08	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar									227,505.33	227,505.33	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar									227,505.33	227,505.33	0.00	0.00
811	Patrimonio									650,370.89	650,370.89	650,370.89	650,370.89
81109	Resultado Ejercicios Anteriores									0.00	0.00	650,370.89	650,370.89
81109024	EJERCICIO 2015									0.00	0.00	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

06/06/2016

Página 2 de 2

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
TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.-												
1052	06/05/2016	2	0 1	6073	6					0.00	650,370.89	650,370.89
								Subtotal	0.00	0.00	650,370.89	650,370.89
81111	Resultado Ejercicio Corriente								650,370.89	650,370.89	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente								650,370.89	0.00	0.00	650,370.89
TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.-												
1052	06/05/2016	2	0 1	6073	6					650,370.89	0.00	0.00
								Subtotal	650,370.89	650,370.89	0.00	0.00

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

06/06/2016

Pag. 1 de 1

DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016

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 PAGO DE FACTURA Nº0126 DE FECHA 04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON CHEQUE Nº2503																
1/051	02/05/2016	01	02/05/2016	1	1	0	6073		6	41389001					35,444.61	0.00
1/051	02/05/2016	01	02/05/2016	1	1	0	6073		6	21109001					0.00	35,444.61
Total por Partida : 1051															35,444.61	35,444.61
Descripción TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.-																
1/052	06/05/2016	01	06/05/2016	2	1	0	6073		6	81111999					650,370.89	0.00
1/052	06/05/2016	01	06/05/2016	2	1	0	6073		6	81109024					0.00	650,370.89
Total por Partida : 1052															650,370.89	650,370.89