

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

04/09/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

| Recursos | Corriente |
|---|-----------------|
| Fondos | .00 |
| Deudores Monetarios | .00 |
| Inversiones en Proyectos y Programas | 8,428.67 |
| Inversiones en Bienes Privativos | 8,428.67 |
| Inversiones en Bienes de Uso Público | .00 |
| TOTAL RECURSOS | 8,428.67 |

| Obligaciones | Corriente |
|---------------------------|-----------------|
| Resultado del Ejercicio | 8,428.67 |
| SUB TOTAL | 8,428.67 |
| TOTAL OBLIGACIONES | 8,428.67 |

[Handwritten Signature]
 F. **Lic. Lyle Mario Flores Guillén**
 JEFE UFI

[Handwritten Signature]
 F. **Amilcar Valdes**
 CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

04/09/2018

Pag. 1 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

| RECURSOS | Parcial | Total |
|---|-----------------|-----------------|
| Fondos | | 0.00 |
| Deudores Monetarios | 0.00 | |
| Inversiones en Proyectos y Programas | | 8,428.67 |
| Inversiones en Bienes Privativos | 8,428.67 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos | 8,428.67 | |
| Maquinarias y Equipos | 8,428.67 | |
| Inversiones en Bienes de Uso Público | 0.00 | |
| TOTAL RECURSOS | | 8,428.67 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

04/09/2018

Pag. 2 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|-------------------------|----------|----------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 8,428.67 | 8,428.67 |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 8,428.67 |

F. 
JEFE UFI
Lic. Luis Mario Flores Guillén



F. 
CONTADOR
Amilcar Lozano Valdes



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

04/09/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

| INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|-----------------|-------------|
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 8,428.67 | 0.00 |
| Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 8,428.67 | 0.00 |
| Tesoro Público Nacional | 8,428.67 | 0.00 |
| SUB TOTAL INGRESOS | 8,428.67 | 0.00 |

F. 
JEFE UFI
Lic. Luis Mario Flores Guillén



F. 
CONTADOR
Amilcar Lozano Valdes

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

04/09/2018

Pag. 1 de 1

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-------------------------|-----------|----------|
| SUB TOTAL GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 8,428.67 | |
| TOTAL GASTOS DE GESTION | 8,428.67 | |

| INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|-----------|----------|
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 8,428.67 | |
| Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 8,428.67 | |
| Tesoro Público Nacional | 8,428.67 | |
| SUB TOTAL INGRESOS | 8,428.67 | 0.00 |

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Luis Mario Flores Guevara



 F. 
 CONTADOR
 Amilcar Lozano Valdes

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

04/09/2018

Pag. 1 de 1

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------|-----------|----------|
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 0.00 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 8,428.67 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 8,428.67 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 0.00 | 0.00 |

F. 
JEFE UFI
Lic. Luis Mario Flores Guillén




CONTADOR
Amílcar Lozano Valdes



Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
 (EN DOLARES)

04/09/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| OPERACIONAL | 8,428.67 | 0.00 | OPERACIONAL | 8,428.67 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 8,428.67 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 8,428.67 | 0.00 |
| - TOTAL FUENTES - | 8,428.67 | 0.00 | - TOTAL USOS - | 8,428.67 | 0.00 |

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

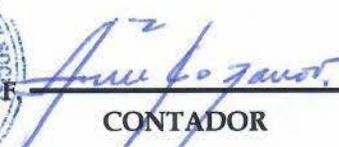
Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 8,429.00 | 8,428.67 | 0.33 |
| 611 | Bienes Muebles | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 616 | Infraestructuras | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 61603 | De Educación y Recreación | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| Total Rubro | | 8,429.00 | 8,428.67 | 0.33 |
| Total Cuenta | | 8,429.00 | 8,428.67 | 0.33 |
| Total Especifico | | 8,429.00 | 8,428.67 | 0.33 |


 R _____
 JEFE UFI
 Lic. Luis Mario Flores Guillén




 F _____
 CONTADOR
 Amilcar Lozano Valdes



Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

04/09/2018

Pag. 1 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2 | Recursos | 0.00 | 25,286.01 | 16,857.34 | 8,428.67 |
| 21 | Fondos | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 21324 | D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 21324935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 25 | Inversiones en Proyectos y Programas | 0.00 | 16,857.34 | 8,428.67 | 8,428.67 |
| 251 | Inversiones en Bienes Privativos | 0.00 | 8,428.67 | 0.00 | 8,428.67 |
| 25173 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos | 0.00 | 8,428.67 | 0.00 | 8,428.67 |
| 25173004 | Maquinarias y Equipos | 0.00 | 8,428.67 | 0.00 | 8,428.67 |
| 252 | Inversiones en Bienes de Uso Público | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 25273004 | Maquinarias y Equipos | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| Sub Total Título | | 0.00 | 25,286.01 | 16,857.34 | 8,428.67 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

04/09/2018

Pag. 2 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 41 | Deuda Corriente | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 8,354.08 | 8,354.08 | 0.00 |
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 74.59 | 74.59 | 0.00 |
| Sub Total Título | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

04/09/2018

Pag. 3 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 0.00 | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 |
| 85701 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 |
| 85701935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 |
| Sub Total Título | | 0.00 | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 |
| Total | | 0.00 | 33,714.68 | 33,714.68 | 0.00 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

04/09/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

| 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 |
|--------|--------------------|-----|---------|------------|--------------------|-----|-----|-----|---------------|----------|----------|----------|
| 213 | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 21324 | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 251 | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 0.00 | 8,428.67 |
| 25173 | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 0.00 | 8,428.67 |
| 252 | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 25273 | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 413 | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 41361 | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 857 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 |
| 85701 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

04/09/2018

Pag. 1 de 1

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

| 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 |
|----------|--------------------|-----|---------|------------|--------|-------------|----|----|----|---------------|----------|----------|----------|
| 213 | | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 21324 | | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 21324935 | | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 251 | | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 0.00 | 8,428.67 |
| 25173 | | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 0.00 | 8,428.67 |
| 25173004 | | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 0.00 | 8,428.67 |
| 252 | | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 25273 | | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 25273004 | | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 413 | | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 41361 | | | | | | | | | | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 | 0.00 |
| 41361001 | | | | | | | | | | 0.00 | 8,354.08 | 8,354.08 | 0.00 |
| 41361935 | | | | | | | | | | 0.00 | 74.59 | 74.59 | 0.00 |
| 857 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 |
| 85701 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 |
| 85701935 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 8,428.67 | 8,428.67 |