

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2018
 (EN DOLARES)

05/10/2018

Pag. 1 de 1

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

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
Resultado del Ejercicio
SUB TOTAL
TOTAL OBLIGACIONES

Corriente
8,428.67
8,428.67
8,428.67

F. 
 Lic. Luis Mario Flores Guillén
 JEFE UFI



F. 
 Amilcar Lozano Valdes
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

05/10/2018

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		
Deudores Monetarios	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos y Programas		
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 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

05/10/2018

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 Guillen



F. 
CONTADOR

Amilcar Lozano Valdes



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

05/10/2018

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 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

05/10/2018

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 Guillén



F. 
CONTADOR
Amilcar Lozano Valdes



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

05/10/2018
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



F. 
CONTADOR
Amilcar Lozano Valdes



Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

05/10/2018

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			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		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 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

Agrupación 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

F. 
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 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

05/10/2018

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 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

05/10/2018

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 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

05/10/2018

Pag. 3 de 3

Agrupación 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2018
 (EN DOLARES)

05/10/2018

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. 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2018
 (EN DOLARES)

05/10/2018

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.	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
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