Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020 (EN DOLARES)

| Recursos | Corriente |
|--------------------------------------|-----------|
| Fondos | .00 |
| Deudores Monetarios | .00 |
| Inversiones Financieras | 28,785.19 |
| Deudores Financieros | 28,785.19 |
| Inversiones en Proyectos y Programas | 28,995.51 |
| Inversiones en Bienes Privativos | 28,995.51 |
| TOTAL RECURSOS | 57,780,70 |

| Obligaciones | Corriente |
|----------------------------|-----------|
| Deuda Corriente | .00 |
| Acreedores Monetarios | .00 |
| Financiamiento de Terceros | 28,785.19 |
| Acreedores Financieros | 28,785.19 |
| SUB TOTAL | 28,785.19 |
| Patrimonio Estatal | 28,995.51 |
| Patrimonio | 28,995.51 |
| Resultado del Ejercicio | .00 |
| SUB TOTAL | 28,995.51 |
| TOTAL OBLIGACIONES | 57,780.70 |





Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020

(EN DOLARES)

| RECURSOS | Parcial | Total |
|---|-----------|---------|
| Inversiones Financieras | 28, | ,785.19 |
| Deudores Financieros | 28,785.19 | |
| Deudores Monetarios por Percibir | 28,785.19 | |
| DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 28,785.19 | |
| Inversiones en Proyectos y Programas | 28, | ,995.51 |
| Inversiones en Bienes Privativos | 28,995.51 | |
| Costos Acumulados de la Inversión | 28,995.51 | |
| Costos Acumulados de la Inversion | 28,995.51 | |
| TOTAL RECURSOS | 57 | ,780.70 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario Proyecto: 7801 Mejoramiento de cielo falso, estructura y cubierta de techo de Oficina Departamental del M

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Financiamiento de Terceros | | 28,785.19 |
| Acreedores Financieros | 28,785.19 | |
| Provisiones por Acreedores Monetarios | 13,792.60 | |
| Provisiones por Acreedores Monetarios | 13,792.60 | |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 14,992.59 | |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 14,992.59 | |
| Patrimonio Estatal | | 28,995.51 |
| Patrimonio | 28,995.51 | |
| Resultado Ejercicio Corriente | 28,995.51 | * |
| Resultado Ejercicio Corriente | 28,995.51 | |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 57,780.70 |

CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE FLUJO DE FONDOS Del _ de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional de la 1 a la 5 Proyecto: 7801 Mejoramiento de cielo falso, estructura y cubierta de techo de Oficina Departamental del M

| ESTRUCTURA CORR | RIENTE ANTERIO | R |
|----------------------------|----------------|------|
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 0.00 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 210.32 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 210.32 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 0.00 | 0.00 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto: 7801 Mejoramiento de cielo falso, estructura y cubierta de techo de

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-----------|----------|-----------------------------------|-----------|----------|
| OPERACIONAL | 210.32 | 0,00 | OPERACIONAL | 210.32 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 210.32 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 210.32 | 0.00 |
| - TOTAL FUENTES - | 210.32 | 0.00 | - TOTAL USOS - | 210.32 | 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 2020 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario Proyecto : 7801 Mejoramiento de cielo falso, estructura y cubierta de techo de Oficina Departamental del M

| CODIGO | CONCEPTO | | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | | 210.32 | 210.32 | 0.00 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | | 210.32 | 210.32 | 0.00 |
| 55508 | Derechos | | 210.32 | 210.32 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | | 41,081.68 | 27,585.19 | 13,496.49 |
| 616 | Infraestructuras | | 41,081.68 | 27,585.19 | 13,496.49 |
| 61604 | De Vivienda y Oficina | | 41,081.68 | 27,585.19 | 13,496.49 |
| | | Total Rubro | 42,492.00 | 28,995.51 | 13,496.49 |
| | | Total Cuenta | 42,492.00 | 28,995.51 | 13,496.49 |
| | | Total Especifico | 42,492.00 | 28,995.51 | 13,496.49 |

CONTADOR

Pag. 1 de 3

Ramo de Trabajo y Previsión Social **BALANCE DE COMPROBACION** Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020 (EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|---|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|
| 2 | Recursos | | 0.00 | 115,771.72 | 57,991.02 | 57,780.70 |
| 21 | Fondos | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.00 |
| 21324 | D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.00 |
| 21324935 | Tesoro Público (DGT) | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | | 0.00 | 28,785.19 | 0.00 | 28,785.19 |
| 225 | Deudores Financieros | | 0.00 | 28,785.19 | 0.00 | 28,785.19 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | | 0.00 | 28,785.19 | 0.00 | 28,785.19 |
| 22551024 | DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | | 0.00 | 28,785.19 | 0.00 | 28,785.19 |
| 25 | Inversiones en Proyectos y Programas | | 0.00 | 57,991.02 | 28,995.51 | 28,995.51 |
| 251 | Inversiones en Bienes Privativos | | 0.00 | 57,991.02 | 28,995.51 | 28,995.51 |
| 25145 | Arrendamientos y Derechos | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 25145002 | De Bienes Inmuebles | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 25155 | Impuestos, Tasas y Derechos | | 0.00 | 210.32 | 210.32 | 0.00 |
| 25155008 | Derechos | | 0.00 | 210.32 | 210.32 | 0.00 |
| 25165 | Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | | 0.00 | 27,585.19 | 27,585.19 | 0.00 |
| 25165004 | De Vivienda y Oficinas | | 0.00 | 27,585.19 | 27,585.19 | 0.00 |
| 25191 | Costos Acumulados de la Inversión | | 0.00 | 28,995.51 | 0.00 | 28,995.51 |
| 25191999 | Costos Acumulados de la Inversion | | 0.00 | 28,995.51 | 0.00 | 28,995.51 |
| | | Sub Total Título | 0.00 | 115,771.72 | 57,991.02 | 57,780.70 |

Pag. 2 de 3

Ramo de Trabajo y Previsión Social **BALANCE DE COMPROBACION** Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020 (EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | CONCEPTO SALDO ANTERIOR | | | | |
|----------|--|----------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | | 0.00 | 28,995.51 | 57,780.70 | 28,785.19 |
| 41 | Deuda Corriente | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.00 |
| 413 | Acreedores Monetarios | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | | 0.00 | 210.32 | 210.32 | 0.00 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | | 0.00 | 210.32 | 210.32 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | | 0.00 | 27,585.19 | 27,585.19 | 0.00 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | | 0.00 | 27,463.13 | 27,463.13 | 0.00 |
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | | 0.00 | 122.06 | 122.06 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | | 0.00 | 0.00 | 28,785.19 | 28,785.19 |
| 424 | Acreedores Financieros | | 0.00 | 0.00 | 28,785.19 | 28,785.19 |
| 42450 | Provisiones por Acreedores Monetarios | | 0.00 | 0.00 | 13,792.60 | 13,792.60 |
| 42450777 | Provisiones por Acreedores Monetarios | | 0.00 | 0.00 | 13,792.60 | 13,792.60 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | | 0.00 | 0.00 | 14,992.59 | 14,992.59 |
| 42451777 | Acreedores Monetarios por Pagar | | 0.00 | 0.00 | 14,992.59 | 14,992.59 |
| | | Sub Total Título | 0.00 | 28,995.51 | 57,780.70 | 28,785.19 |

Pag. 3 de 3

Ramo de Trabajo y Previsión Social **BALANCE DE COMPROBACION**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020 (EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|--|------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | | 0.00 | 28,995.51 | 57,991.02 | 28,995.51 |
| 81 | Patrimonio Estatal | | 0.00 | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 |
| 811 | Patrimonio | | 0.00 | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | | 0.00 | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | | 0.00 | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 |
| 85 | Ingresos de Gestión | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.00 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.00 |
| 85701 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.00 |
| 85701935 | Tesoro Público Nacional | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.00 |
| | | Sub Total Título | 0.00 | 28,995.51 | 57,991.02 | 28,995.51 |
| | | Total | 0.00 | 173,762.74 | 173,762.74 | 0.00 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Contable

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario Proyecto: 7801 Mejoramiento de cielo falso, estructura y cubierta de techo de

| N. Pda Fech | a del Registro | тм | FRA | O A.E. F | Proy. Inver. Eta | p. Proy. | FF | CR | A G | Saldo Inicia | al Debe | Haber | Saldo |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------|------|------|-----|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| 213 21324 | Deudores Mo | | | oital de . | Aporte Fiscal | | | | | 0.0 0.0 | • | | 0.00 28,785.19 |
| Traspaso de s | aldo Deudor Mone | etario po | r previsi | ón antic | cipada | | | | | | | | |
| 7142 Traspaso de s | 31/12/2020 aldo Deudor Mone | 2 etario po | 0 r previsi | 1 ón antic | 7801 Cipada | 6 | | | | | 0.00 | 13,792.59 | 14,992.60 |
| 7144 traspaso de s | 31/12/2020 aldos con base a n | 2 ormativa | 0 a del eje | 1 rcicio20 | 7801 220 | 6 | | | | | 0.00 | 1,200.00 | 13,792.60 |
| 7145 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | | 0.00 | 13,792.60 | 0.00 |
| | | | | | | | Subt | otal | | 0.0 | 0 28,995.51 | 28,995.51 | (0.00) |
| 225 22551 | Deudores Fi | | | rcibir | | | | | | 0.0 0.0 | • | | • |
| Traspaso de s | aldo Deudor Mone | etario po | r previsi | ón antic | cipada | | | | | | | | |
| 7142 Traspaso de s | 31/12/2020 saldo Deudor Mone | 2 etario po | 0 r previsi | 1 ón antid | 7801 Cipada | 6 | | | | | 13,792.59 | 0.00 | 13,792.59 |
| 7144 traspaso de s | 31/12/2020 aldos con base a n | 2 Iormativa | 0 a del eje | 1 rcicio20 | 7801 020 | 6 | | | | | 1,200.00 | 0.00 | 14,992.59 |
| 7145 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | | 13,792.60 | 0.00 | 28,785.19 |
| | | | | | | | Subt | otal | | 0.0 | 0 28,785.19 | 0.00 | 28,785.19 |
| 251 25145 | Inversiones Arrendamie | | | tivos | | | | | | 0.0 0.0 | • | • | |
| traspaso por | reconocimiento de | costos o | del ejero | cicio / 20 | 020 | | | | | | | | |
| 7146 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Subt | otal | | 0,0 | 0 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 25155 | Impuestos, | Tasas y I | Derecho | s | | | | | | 0.0 | 0 210.32 | 0.00 | 210.32 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Contable

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto: 7801 Mejoramiento de cielo falso, estructura y cubierta de techo de

| N. Pda Fecha | a del Registro | ТМ | FRA | O A.E. | Proy. Inver. | Etap. Proy. | FF CR | A G Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo |
|----------------|---------------------------|-----------|----------|------------|--------------|-------------|----------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| traspaso por r | econocimiento de | costos | del ejer | rcicio / 2 | 2020 | | | | | | |
| 7146 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | 0.00 | 210.32 | 0.00 |
| | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 210.32 | 210.32 | 0.00 |
| 25165 | Construccio | nes, Mej | joras y | Ampliaci | iones | | | 0.00 | 27,585.19 | 0.00 | 27,585.19 |
| traspaso por i | econocimiento de | costos | del ejei | rcicio / 2 | 2020 | | | | | | |
| 7146 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | 0.00 | 27,585.19 | 0.00 |
| | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 27,585,19 | 27,585.19 | 0.00 |
| 25191 | Costos Acun | nulados | de la Ir | nversión | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| traspaso por i | econocimiento de | costos | del eje | rcicio / 2 | 2020 | | | | | | |
| 7146 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 7146 7146 | 31/12/2020 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 7801 | 6 6 | | | 210.32 27,585.19 | 0.00 | · · |
| | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 28,995.51 | 0.00 | 28,995.51 |
| 413 41354 | Acreedores A.M. x Adqu | | | enes y Se | ervicios | | | 0.00 0.00 | · | 28,995.51 1,200.00 | |
| Traspaso de A | .M. de Previsione | s Anticip | oadas a | Acreedo | or Monetario | s por Pagar | | | | | |
| 7143 7143 | 31/12/2020 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 7801 | 6 6 | | | 1,080.00 120.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 1,200.00 | 1,290.00 | 0,00 |
| 41355 41361 | A.M. x Gasto | | | | | | | 0.00 0.00 | | | |
| Traspaso de A | .M. de Previsione | s Anticip | oadas a | Acreedo | or Monetario | s por Pagar | | | | | |
| 7141 7141 | 31/12/2020 31/12/2020 | 2 2 | 0 | 1 1 | 7801 7801 | 6 6 | | | 13,670.53 122.06 | | |

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Contable

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto: 7801 Mejoramiento de cielo falso, estructura y cubierta de techo de

Oficina Departamental del M

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

| | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 27,585.19 | 27,585.19 | (0.00) | | |
|--|---|-------------|---------|---------|---------------|---|----------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 424 42450 42451 | Acreedores Provisiones Acreedores | por Acree | dores | | rios | | | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 28,785.19 13,792.60 0.00 | 28,785.19 13,792.60 0.00 | | |
| Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar | | | | | | | | | | | | | |
| 7141 31/12/2020 2 0 1 7801 6 Traspaso de A.M. de Previsiones Anticipadas a Acreedor Monetarios por Pagar | | | | | | | | | 0.00 | 13,792.59 | 13,792.59 | | |
| 7143 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | 0.00 | 1,200.00 | 14,992.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 0.00 | 14,992.59 | 14,992.59 | | |
| 811 81111 | Patrimonio Resultado E | jercicio Co | orrient | te | | | | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 28,995.51 0.00 | 28,995.51 0.00 | | |
| liquidacion de | e cuentas de result | ado acree | edoras | del eje | rcicio / 2020 | | | | | | | | |
| 7147 | 31/12/2020 | 3 | 0 | 1 | 7801 | 6 | Subtotal | 0.00 | 0.00 | 28,995.51 28,995.51 | 28,995.51 28,995.51 | | |
| 857 Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 85701 Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | | | | | | | | 0.00 0.00 | 28,995.51 0.00 | 28,995.51 28,995.51 | 0.00 28,995.51 | | |
| liquidacion de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| 7147 | 31/12/2020 | 3 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | 28,995.51 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.00 | | |

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario Proyecto: 7801 Mejoramiento de cielo falso, estructura y cubierta de techo de

Oficina Departamental del M

| | del Registro | TM F | R A O A.E.I | Proy. Inver. Et | ap. Proy. | FF CR | A G Saldo Inicial | Debe | Haber | Sa |
|-------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|----------|-------------------|-----------|---|-----------|
| 213 | Deudores Mo | onetarios | | | | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.0 |
| 21324 | | | e Capital de | Aporte Fiscal | | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.00 |
| 21324935 | Tesoro Públi | co (DGT) | | | | | 0.00 | 28,995.51 | 210.32 | 28,785.19 |
| raspaso de sal | ldo Deudor Mone | tario por pr | evisión anti | cipada | | | | | | |
| 7142 | 31/12/2020 | 2 | 0 1 | 7801 | 6 | | | 0.00 | 13,792.59 | 14,992.6 |
| raspaso de sal | ldo Deudor Mone | tario por pr | evisión anti | cipada | | | | | | |
| 7144 | 31/12/2020 | 2 | 0 1 | 7801 | 6 | | | 0.00 | 1,200.00 | 13,792.6 |
| aspaso de sale | dos con base a n | ormativa de | el ejercicio20 | 020 | | | | | | |
| 7145 | 31/12/2020 | 2 | 0 1 | 7801 | 6 | | | 0.00 | 13,792.60 | 0.0 |
| | | | | | | Cultural | | | | 12.44 |
| | | | | | | Subtotal | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | (0.00 |
| 225 | Deudores Fi | nancieros | | | | | 0.00 | 28,785.19 | 0.00 | 28,785.1 |
| 22551 | Deudores Mo | onetarios p | or Percibir | | | | 0.00 | 28,785.19 | 0.00 | 28,785.1 |
| 22551024935 | DMP x Tesor | o Público (I | OGT) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| raspaso de sal | ldo Deudor Mone | tario por pr | evisión anti | cipada | | | | | | |
| 7142 | 31/12/2020 | 2 | 0 1 | 7801 | 6 | | | 13,792.59 | 0.00 | 13,792.5 |
| raspaso de sal | ldo Deudor Mone | tario por pi | evisión anti | cipada | | | | | | |
| 7144 | 31/12/2020 | 2 | 0 1 | 7801 | 6 | | | 1,200.00 | 0.00 | 14,992.5 |
| raspaso de sal | dos con base a n | ormativa de | el ejercicio20 | 020 | | | | | | |
| 7145 | 31/12/2020 | 2 | 0 1 | 7801 | 6 | | | 13,792.60 | 0.00 | 28,785.1 |
| | | | | | | Subtotal | 0,00 | 28,785.19 | 0.00 | 28,785.1 |
| | | | | | | Subtotal | | | *************************************** | |
| | Inversiones | en Bienes F | rivativos | | | | 0.00 | 57,991.02 | 28,995.51 | 28,995.5 |
| 251 | | | | | | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.0 |
| 25145 | Arrendamier | | chos | | | | _ | | _ | |
| 5145 | Arrendamier De Bienes Ir | | cnos | | | | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.0 |
| 25145 25145002 | | ımuebles | | 020 | | | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.0 |

Subtotal

0.00 1,200.00 1,200.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario Proyecto: 7801 Mejoramiento de cielo falso, estructura y cubierta de techo de

| N. Pda Fecha | del Registro | TM | FRA | O A.E. | Proy. Inver. | Etap. Proy. | FF C | R A | G Saldo Inicial | Debe | Haber | Sal |
|-------------------|----------------------------|------------|----------|-----------|--------------|-------------|---------|-----|-----------------|-----------|----------------------|----------------|
| 25155 | Impuestos, | Tasas y I | Derecho | os | | | | | 0.00 | 210.32 | 210.32 | 0.00 |
| 25155008 | Derechos | | | | | | | | 0.00 | 210.32 | 0.00 | 210.32 |
| raspaso por re | econocimiento de | e costos (| del ejer | cicio / : | 2020 | | | | | | | |
| 7146 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | 0.00 | 210.32 | 0.00 |
| | | | | | | | Subtota | ı | 6.00 | 210.32 | 210.32 | 0.0 |
| 25165 | Construccio | | | Ampliac | iones | | | | 0.00 | 27,585.19 | 27,585.19 | 0.0 |
| 25165004 | De Vivienda | y Oficina | as | | | | | | 0.00 | 27,585.19 | 0.00 | 27,585.1 |
| raspaso por r | econocimiento de | e costos (| del ejer | cicio / | 2020 | | | | | | | |
| 7146 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | 0.00 | 27,585.19 | 0.0 |
| | | | | | | | Subtota | l 🌉 | 0.00 | 27,585.19 | 27,585.19 | 0.0 |
| 25191 | Costos Acui | mulados | de la In | versiór | • | | | | 0.00 | 28,995.51 | 0.00 | 28,995.5 |
| 25191999 | Costos Acui | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.0 |
| raspaso por r | econocimiento d | e costos (| del ejer | cicio / | 2020 | | | | | | | |
| 7146 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.0 |
| 7146 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | 210.32 | 0.00 | 1,410.3 |
| 7146 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | 27,585.19 | 0.00 | 28,995.5 |
| | | | | | | | Subtota | l | 0.00 | 28,995.51 | 0.00 | 28,995.5 |
| 413 | Acreedores | Monetar | ios | | | | | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.0 |
| 41354 41354001 | A.M. x Adqı Adquisicion | | | | | | | | 0.00 0.00 | | 1,200.00 1,080.00 | 0.0 1,080.0 |
| Traspaso de A. | M. de Previsione | es Anticip | adas a | Acreed | or Monetario | s por Pagar | | | | | | |
| 7143 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | 1,080.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subtota | ı | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0,0 |

Pag. 3 de 4

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto: 7801 Mejoramiento de cielo falso, estructura y cubierta de techo de

| N. Pda Fecha | del Registro | ТМ | FRA | O A.E.P | roy. Inver. E | tap. Proy. | FF C | R AG | Saldo Inicia | l Debe | Haber | Saldo |
|-----------------|------------------|------------|----------|----------|---------------|------------|---------|------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 41354935 | Tesoro Públ | ico (DGT) |) | | | | | | 0.0 | 0.00 | 120.00 | 120.00 |
| Traspaso de A. | M. de Previsione | s Anticipa | idas a / | Acreedor | Monetarios ¡ | por Pagar | | | | | | |
| 7143 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Subtota | ı | 0.0 | 0 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Subtota | ' | uio | 220.90 | 120,00 | 910-1 |
| 41355 | A.M. x Gasto | os Financ | ieros y | Otros | | | | | 0.0 | 0 210.32 | 210.32 | 0.00 |
| 41355001 | Gastos Fina | | | | | | | | 0.0 | 0 210.32 | 210.32 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inve | rsiones e | n Activ | os Fijos | | | | | 0.0 | 0 27,585.19 | 27,585.19 | 0.00 |
| 41361001 | Inversiones | en Activ | os Fijos | 5 | | | | | 0.0 | 0 13,792.60 | 27,463.13 | 13,670.53 |
| Traspaso de A.I | M. de Previsione | s Anticipa | adas a . | Acreedor | Monetarios ¡ | por Pagar | | | | | | |
| 7141 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | 13,670.53 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Subtota | ı | 0.0 | 0 27,463.13 | 27,463.13 | 0.00 |
| 41361935 | Tesoro Públ | ico (DGT |) | | | | | | 0.0 | 0.00 | 122.06 | 122.06 |
| Traspaso de A. | M. de Previsione | s Anticipa | adas a . | Acreedor | Monetarios | por Pagar | | | | | | |
| 7141 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | 122.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subtota | ıl | 0.0 | 0 122.06 | 122.06 | 0.00 |
| 424 | Acreedores | Financie | ros | | | | | | 0.0 | 0.00 | 28,785.19 | 28,785.19 |
| 42450 | Provisiones | por Acre | edores | Monetar | ios | | | | 0.0 | 0.00 | 13,792.60 | |
| 42450777 | Provisiones | | | | ios | | | | 0.0 | | · | |
| 42451 | Acreedores | | - | _ | | | | | 0.0 | | | |
| 42451777 | Acreedores | Monetari | ios por | Pagar | | | | | 0.0 | 0 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traspaso de A. | M. de Previsione | s Anticipa | adas a | Acreedor | Monetarios | por Pagar | | | | | | |
| 7141 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | 0.00 | 13,792.59 | 13,792.59 |
| | M. de Previsione | | | | | | | | | | , | · |
| 7143 | 31/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | | 0.00 | 1,200.00 | 14,992.59 |

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto: 7801 Mejoramiento de cielo falso, estructura y cubierta de techo de

Oficina Departamental del M

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

| | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 0.00 | 14,992.59 | 14,992.59 |
|--------------------------|--|-----------|---------|----------|--------------|---|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 811 | Patrimonio | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 |
| 81111 | Resultado Eje | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 |
| 81111999 | Resultado Eje | ercicio C | orrien | te | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| liquidacion de | cuentas de resulta | ido acre | edoras | del ejer | cicio / 2020 | | | | | | |
| 7147 | 31/12/2020 | 3 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 |
| | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 |
| 857 85701 85701935 | Ingresos por Transferencia Tesoro Públic | as de Ca | pital d | - | | 5 | | 0.00 0.00 0.00 | 28,995.51 28,995.51 0.00 | 28,995.51 28,995.51 28,995.51 | 0.00 0.00 28,995.51 |
| liquidacion de | cuentas de resulta | ido acre | edoras | del ejer | cicio / 2020 | | | | | | |
| 7147 | 31/12/2020 | 3 | 0 | 1 | 7801 | 6 | | | 28,995.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Subtotal | 0.00 | 28,995.51 | 28,995.51 | 0.00 |