

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Marzo del 2021  
 (EN DOLARES)

07/04/2021

Pag. 1 de 1

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

Recursos	Corriente
Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	.00
Deudores Financieros	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	28,995.51
Inversiones en Bienes Privativos	28,995.51
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>28,995.51</b>

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>.00</b>
Patrimonio Estatal	28,995.51
Patrimonio	28,995.51
<b>SUB TOTAL</b>	<b>28,995.51</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>28,995.51</b>

F.

  
 JEFE UFI



F.

  
 CONTADOR

(EN DOLARES)

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

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	13,792.60	
D.M. x Transferencias de Capital	(13,792.60)	
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>		<b>28,995.51</b>
<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>28,995.51</b>	
<b>Costos Acumulados de la Inversión</b>	<b>28,995.51</b>	
Costos Acumulados de la Inversion	28,995.51	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>28,995.51</b>

(EN DOLARES)

Agrupación 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
Patrimonio Estatal		28,995.51
Patrimonio	28,995.51	
Resultado Ejercicios Anteriores	28,995.51	
EJERCICIO 2020	28,995.51	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>28,995.51</b>

F.



JEFE UFI



F.




CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021  
(EN DOLARES)

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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	0.00	0.00
FUENTES OPERACIONALES	28,785.19	0.00
USOS OPERACIONALES	28,785.19	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 Marzo del 2021**  
**(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**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>28,785.19</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	28,785.19	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>28,785.19</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>28,785.19</b>	<b>0.00</b>
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	28,785.19	0.00
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>28,785.19</b>	<b>0.00</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021**  
**(EN DOLARES)**

07/04/2021

Pag. 1 de 3

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	<b>Recursos</b>	57,780.70	30,945.19	59,730.38	28,995.51
21	<b>Fondos</b>	0.00	30,945.19	30,945.19	0.00
211	<b>Disponibilidades</b>	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
213	<b>Deudores Monetarios</b>	0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
21389935	Tesara Pública (DGT)	0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
22	<b>Inversiones Financieras</b>	28,785.19	0.00	26,785.19	0.00
225	<b>Deudores Financieros</b>	28,785.19	0.00	28,785.19	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	28,785.19	0.00	28,785.19	0.00
22551024	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	14,034.66	0.00	242.06	13,792.60
22551202	D.M. x Transferencias de Capital	14,750.53	0.00	28,543.13	(13,792.60)
25	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	18,995.51	0.00	0.00	28,995.51
251	<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	28,995.51	0.00	0.00	28,995.51
25191	Costos Acumulados de la Inversión	28,995.51	0.00	0.00	28,995.51
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	28,995.51	0.00	0.00	28,995.51
<b>Sub Total Título</b>		<b>57,780.70</b>	<b>30,945.19</b>	<b>59,730.38</b>	<b>28,995.51</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021**  
**(EN DOLARES)**

07/04/2021

Pag. 2 de 3

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

COOIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>28,785.19</b>	<b>57,570.38</b>	<b>28,785.19</b>	<b>0.00</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>28,785.19</b>	<b>18,785.19</b>	<b>0.00</b>
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>28,785.19</b>	<b>28,785.19</b>	<b>0.00</b>
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>28,785.19</b>	<b>28,785.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>28,785.19</b>	<b>28,785.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	13,792.60	13,792.60	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	13,792.60	13,792.60	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	14,992.59	14,992.59	<b>0.00</b>	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	14,992.59	14,992.59	<b>0.00</b>	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>28,785.19</b>	<b>57,570.38</b>	<b>28,785.19</b>	<b>0.00</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021**  
**(EN DOLARES)**

07/04/2021

Pag. 3 de 3

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	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	28,995.51	28,995.51	26,995.51	28,995.51
81	Patrimonio Estatal	28,995.51	28,995.51	W,995.51	28,995.51
811	Patrimonio	28,995.51	28,995.51	28,995.51	28,995.51
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	28,995.51	28,995.51
81109029	EJERCICIO 2020	0.00	0.00	28,995.51	28,995.51
81111	Resultado Ejercicio Corriente	28,995.51	28,995.51	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	28,995.51	28,995.51	0.00	0.00
<b>Sub Total Titulo</b>		<b>28,995.51</b>	<b>28,995.51</b>	<b>28,995.51</b>	<b>28,995.51</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>117,511.08</b>	<b>117,511.08</b>	<b>0.00</b>



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Contable**  
**Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2021**  
**{EN DOLARES}**

07/04/2021

Pag. 1 de 1

**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	FR	AO	A.E. Proy.	Inver.	Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Oebe	Haber	Saldo
211											0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
21109											0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
213											0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
21389											0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
225											28,785.19	0.00	28,785.19	0.00
22551											28,785.19	0.00	28,785.19	0.00
251											28,995.51	0.00	0.00	28,995.51
25191											28,995.51	0.00	0.00	28,995.51
413											0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
41389											0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
424											28,785.19	28,785.19	0.00	0.00
42450											13,792.60	13,792.60	0.00	0.00
42451											14,992.59	14,992.59	0.00	0.00
811											28,995.51	28,995.51	28,995.51	28,995.51
81109											0.00	0.00	28,995.51	28,995.51
81111											28,995.51	28,995.51	0.00	0.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**Registro Mayor Auxiliari**  
**Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2021**  
**(EN DOLARES)**

07/04/2021

Pag. 1 de 1

**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	Fe(ha del Registro	T M	F R A o	A.E. Proy.	Xnver.	Etap.	Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211											0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
21109											0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
21109001											0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
213											0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
21389											0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
21389935											0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
225											28,785.19	0.00	28,785.19	0.00
22551											28,785.19	0.00	28,785.19	0.00
22551024935											14,034.66	0.00	242.06	13,792.60
22551202935											14,750.53	0.00	28,543.13	{13,792.60}
251											28,995.51	0.00	0.00	28,995.51
25191											28,995.51	0.00	0.00	28,995.51
25191999											28,995.51	0.00	0.00	28,995.51
413											0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
41389											0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
41389001											0.00	28,785.19	28,785.19	0.00
424											28,785.19	28,785.19	0.00	0.00
42450											13,792.60	13,792.60	0.00	0.00
42450777											13,792.60	13,792.60	0.00	0.00
42451											14,992.59	14,992.59	0.00	0.00
42451777											14,992.59	14,992.59	0.00	0.00
811											28,995.51	28,995.51	28,995.51	28,995.51
81109											0.00	0.00	28,995.51	28,995.51
811090::9											0.00	0.00	28,995.51	28,995.51
81111											28,995.51	28,995.51	0.00	0.00
81111999											28,995.51	28,995.51	0.00	0.00