

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

01/02/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

Recursos	Corriente
Fondos	49,987.84
Anticipos de Fondos	49,987.84
Inversiones Financieras	96,578.17
Deudores Financieros	96,578.17
Inversiones en Proyectos y Programas	274,335.07
Inversiones en Bienes Privativos	274,335.07
TOTAL RECURSOS	420,901.08

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	50,390.08
Acreeedores Monetarios	50,390.08
Financiamiento de Terceros	96,175.93
Acreeedores Financieros	96,175.93
SUB TOTAL	146,566.01
Patrimonio Estatal	274,335.07
Patrimonio	274,335.07
SUB TOTAL	274,335.07
TOTAL OBLIGACIONES	420,901.08

F. 
 JEFE UFI 

E. 
 CONTADOR 

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

01/02/2018

Pag. 1 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		49,987.84
Anticipos de Fondos	49,987.84	
Anticipos a Contratistas	49,987.84	
Anticipos a Contratistas	49,987.84	
Inversiones Financieras		96,578.17
Deudores Financieros	96,578.17	
Deudores Monetarios por Percibir	96,578.17	
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	96,578.17	
Inversiones en Proyectos y Programas		274,335.07
Inversiones en Bienes Privativos	274,335.07	
Costos Acumulados de la Inversión	274,335.07	
Costos Acumulados de Inversión	14,600.00	
Costos Acumulados de la Inversion	259,735.07	
TOTAL RECURSOS		420,901.08

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

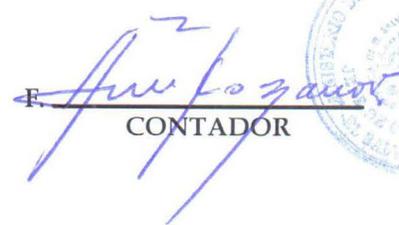
01/02/2018

Pag. 2 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		50,390.08
Acreeedores Monetarios	50,390.08	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	50,390.08	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	50,390.08	
Financiamiento de Terceros		96,175.93
Acreeedores Financieros	96,175.93	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	96,175.93	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	96,175.93	
Patrimonio Estatal		274,335.07
Patrimonio	274,335.07	
Resultado Ejercicios Anteriores	274,335.07	
EJERCICIO 2017.	274,335.07	
TOTAL OBLIGACIONES		420,901.08

F. 
 JEFE UFI 

F. 
 CONTADOR 

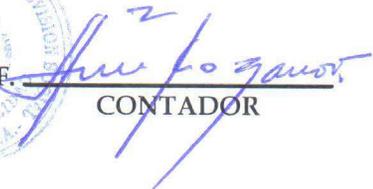
Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(24,993.92)	0.00
USOS OPERACIONALES	24,993.92	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	24,993.92	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	24,993.92	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 Enero del 2018
 (EN DOLARES)

01/02/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO
CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
NO OPERACIONAL	24,993.92	0.00	OPERACIONAL	24,993.92	0.00
Anticipos a Contratistas	24,993.92	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	24,993.92	0.00
- TOTAL FUENTES -	24,993.92	0.00	- TOTAL USOS -	24,993.92	0.00

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

01/02/2018

Pag. 1 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	445,895.00	0.00	24,993.92	420,901.08
21	Fondos	74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
212	Anticipos de Fondos	74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
21207	Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
21207001	Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
22	Inversiones Financieras	96,578.17	0.00	0.00	96,578.17
225	Deudores Financieros	96,578.17	0.00	0.00	96,578.17
22551	Deudores Monetarios por Percibir	96,578.17	0.00	0.00	96,578.17
22551724	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	96,578.17	0.00	0.00	96,578.17
25	Inversiones en Proyectos y Programas	274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
251	Inversiones en Bienes Privativos	274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
25191	Costos Acumulados de la Inversión	274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
25191001	Costos Acumulados de Inversión	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	259,735.07	0.00	0.00	259,735.07
Sub Total Título		445,895.00	0.00	24,993.92	420,901.08

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

01/02/2018

Pag. 2 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	171,559.93	100,377.92	75,384.00	146,566.01
41	Deuda Corriente	0.00	24,993.92	75,384.00	50,390.08
413	Acreedores Monetarios	0.00	24,993.92	75,384.00	50,390.08
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	24,993.92	75,384.00	50,390.08
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	24,993.92	75,384.00	50,390.08
42	Financiamiento de Terceros	171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
424	Acreedores Financieros	171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
Sub Total Título		171,559.93	100,377.92	75,384.00	146,566.01

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

01/02/2018

Pag. 3 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	274,335.07	822,820.39	822,820.39	274,335.07
81	Patrimonio Estatal	274,335.07	822,820.39	822,820.39	274,335.07
811	Patrimonio	274,335.07	822,820.39	822,820.39	274,335.07
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	274,242.66	548,577.73	274,335.07
81109026	EJERCICIO 2017.	0.00	274,242.66	548,577.73	274,335.07
81111	Resultado Ejercicio Corriente	274,335.07	548,577.73	274,242.66	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	274,335.07	548,577.73	274,242.66	0.00
Sub Total Título		274,335.07	822,820.39	822,820.39	274,335.07
Total		0.00	923,198.31	923,198.31	0.00

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

01/02/2018

Pag. 1 de 1

DEL 1/1/2018 AL 1/1/2018

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etapa	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción	apertura contable del ejercicio /2018															
8/011	01/01/2018	01	16/01/2018	3	1	0	6337		6	21207001					74,981.76	0.00
8/011	01/01/2018	01	16/01/2018	3	1	0	6337		6	22551724935					96,578.17	0.00
8/011	01/01/2018	01	16/01/2018	3	1	0	6337		6	25191001					14,600.00	0.00
8/011	01/01/2018	01	16/01/2018	3	1	0	6337		6	25191999					259,735.07	0.00
8/011	01/01/2018	01	16/01/2018	3	1	0	6337		6	42450777					0.00	171,559.93
8/011	01/01/2018	01	16/01/2018	3	1	0	6337		6	81111999					0.00	274,335.07
Total por Partida : 8011															445,895.00	445,895.00

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

01/02/2018

Pag. 1 de 3

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

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	
212									74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84	
21207									74,981.76	0.00	0.00	74,981.76	
apertura contable del ejercicio / 2018													
8011	01/01/2018	3	0 1		6337			6		0.00	0.00	74,981.76	
LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN A CONTRATISTA "PRYS, S.A. DE C.V", SEGÚN CONTRATO "MTPS 19-2017"													
1013	22/01/2018	1	0 1		6337			6		0.00	24,993.92	49,987.84	
									Subtotal	74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
225									96,578.17	0.00	0.00	96,578.17	
22551									96,578.17	0.00	0.00	96,578.17	
apertura contable del ejercicio / 2018													
8011	01/01/2018	3	0 1		6337			6		0.00	0.00	96,578.17	
									Subtotal	96,578.17	0.00	0.00	96,578.17
251									274,335.07	0.00	0.00	274,335.07	
25191									274,335.07	0.00	0.00	274,335.07	
apertura contable del ejercicio / 2018													
8011	01/01/2018	3	0 1		6337			6		0.00	0.00	274,335.07	
8011	01/01/2018	3	0 1		6337			6		0.00	0.00	274,335.07	
									Subtotal	274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
413									0.00	24,993.92	75,384.00	50,390.08	
41389									0.00	0.00	0.00	0.00	
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EJERCICIO 2017													
1011	22/01/2018	2	0 1		6337			6		0.00	50,390.08	50,390.08	
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EJERCICIO 2017													
1012	22/01/2018	1	0 1		6337			6		0.00	24,993.92	75,384.00	

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

01/02/2018

Pag. 2 de 3

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR	A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN A CONTRATISTA "PRYS, S.A. DE C.V", SEGÚN CONTRATO "MTPS 19-2017"													
1013	22/01/2018	1	0	1	6337	6					24,993.92	0.00	50,390.08
Subtotal										0.00	24,993.92	75,384.00	50,390.08
424	Acreedores Financieros									171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios									171,559.93	0.00	0.00	171,559.93
apertura contable del ejercicio /2018													
8011	01/01/2018	3	0	1	6337	6					0.00	0.00	171,559.93
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EJERCICIO 2017													
1011	22/01/2018	2	0	1	6337	6					50,390.08	0.00	121,169.85
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EJERCICIO 2017													
1012	22/01/2018	1	0	1	6337	6					24,993.92	0.00	96,175.93
Subtotal										171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
811	Patrimonio									274,335.07	822,820.39	822,820.39	274,335.07
81109	Resultado Ejercicios Anteriores									0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO A EJERCICIO 2017, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6337 CON FUENTE DE RECURSOS 01.-													
1014	23/01/2018	2	0	1	6337	6					0.00	274,242.66	274,242.66
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N° 1/014 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018 POR NO SER LA CANTIDAD CORRECTA DEL MONTO.-													
1015	23/01/2018	2	0	1	6337	6					274,242.66	0.00	0.00
TRASLADO A EJERCICIO 2017, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6337 CON FUENTE DE RECURSO 0													
1016	23/01/2018	2	0	1	6337	6					0.00	274,335.07	274,335.07
Subtotal										0.00	274,242.66	548,577.73	274,335.07
81111	Resultado Ejercicio Corriente									274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
apertura contable del ejercicio /2018													
8011	01/01/2018	3	0	1	6337	6					0.00	0.00	274,335.07
TRASLADO A EJERCICIO 2017, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6337 CON FUENTE DE RECURSOS 01.-													
1014	23/01/2018	2	0	1	6337	6					274,242.66	0.00	92.41

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

01/02/2018

Pag. 3 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

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
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N° 1/014 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018 POR NO SER LA CANTIDAD CORRECTA DEL MONTO.-												
1015	23/01/2018	2	0 1	6337	6					0.00	274,242.66	274,335.07
TRASLADO A EJERCICIO 2017, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6337 CON FUENTE DE RECURSO 0												
1016	23/01/2018	2	0 1	6337	6					274,335.07	0.00	0.00
Subtotal									274,335.07	548,577.73	274,242.66	0.00

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

01/02/2018

Pag. 1 de 3

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

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
212										74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
21207										74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
21207001										74,981.76	0.00	0.00	74,981.76
apertura contable del ejercicio / 2018													
8011	01/01/2018	3	0 1		6337	6					0.00	0.00	74,981.76
LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN A CONTRATISTA "PRYS, S.A. DE C.V", SEGÚN CONTRATO "MTPS 19-2017"													
1013	22/01/2018	1	0 1		6337	6					0.00	24,993.92	49,987.84
Subtotal										74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
225										96,578.17	0.00	0.00	96,578.17
22551										96,578.17	0.00	0.00	96,578.17
22551724935										96,578.17	0.00	0.00	96,578.17
apertura contable del ejercicio / 2018													
8011	01/01/2018	3	0 1		6337	6					0.00	0.00	96,578.17
Subtotal										96,578.17	0.00	0.00	96,578.17
251										274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
25191										274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
25191001										14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
apertura contable del ejercicio / 2018													
8011	01/01/2018	3	0 1		6337	6					0.00	0.00	14,600.00
Subtotal										14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
25191999										259,735.07	0.00	0.00	259,735.07
apertura contable del ejercicio / 2018													
8011	01/01/2018	3	0 1		6337	6					0.00	0.00	259,735.07
Subtotal										259,735.07	0.00	0.00	259,735.07

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

01/02/2018

Pag. 2 de 3

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

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
413									0.00	24,993.92	75,384.00	50,390.08
41389									0.00	24,993.92	75,384.00	50,390.08
41389001									0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EJERCICIO 2017												
1011	22/01/2018	2	0	1	6337	6				0.00	50,390.08	50,390.08
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EJERCICIO 2017												
1012	22/01/2018	1	0	1	6337	6				0.00	24,993.92	75,384.00
LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN A CONTRATISTA "PRYS, S.A. DE C.V", SEGÚN CONTRATO "MTPS 19-2017"												
1013	22/01/2018	1	0	1	6337	6				24,993.92	0.00	50,390.08
Subtotal									0.00	24,993.92	75,384.00	50,390.08
424									171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
42450									171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
42450777									171,559.93	0.00	0.00	171,559.93
apertura contable del ejercicio /2018												
8011	01/01/2018	3	0	1	6337	6				0.00	0.00	171,559.93
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EJERCICIO 2017												
1011	22/01/2018	2	0	1	6337	6				50,390.08	0.00	121,169.85
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EJERCICIO 2017												
1012	22/01/2018	1	0	1	6337	6				24,993.92	0.00	96,175.93
Subtotal									171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
811									274,335.07	822,820.39	822,820.39	274,335.07
81109									0.00	274,242.66	548,577.73	274,335.07
81109026									0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO A EJERCICIO 2017, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6337 CON FUENTE DE RECURSOS 01.-												
1014	23/01/2018	2	0	1	6337	6				0.00	274,242.66	274,242.66
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N° 1/014 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018 POR NO SER LA CANTIDAD CORRECTA DEL MONTO.-												
1015	23/01/2018	2	0	1	6337	6				274,242.66	0.00	0.00
TRASLADO A EJERCICIO 2017, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6337 CON FUENTE DE RECURSO 0												
1016	23/01/2018	2	0	1	6337	6				0.00	274,335.07	274,335.07

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

01/02/2018

Pag. 3 de 3

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

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	274,242.66	548,577.73	274,335.07
81111	Resultado Ejercicio Corriente								274,335.07	548,577.73	274,242.66	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente								274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
apertura contable del ejercicio /2018												
8011	01/01/2018	3	0	1	6337	6				0.00	0.00	274,335.07
TRASLADO A EJERCICIO 2017, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6337 CON FUENTE DE RECURSOS 01.-												
1014	23/01/2018	2	0	1	6337	6				274,242.66	0.00	92.41
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N° 1/014 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018 POR NO SER LA CANTIDAD CORRECTA DEL MONTO.-												
1015	23/01/2018	2	0	1	6337	6				0.00	274,242.66	274,335.07
TRASLADO A EJERCICIO 2017, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6337 CON FUENTE DE RECURSO 0												
1016	23/01/2018	2	0	1	6337	6				274,335.07	0.00	0.00
Subtotal									274,335.07	548,577.73	274,242.66	0.00