

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

05/11/2018
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	.00
Anticipos de Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	.00
Deudores Financieros	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	453,161.07
Inversiones en Bienes Privativos	453,161.07
TOTAL RECURSOS	453,161.07

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	68,749.45
Acreedores Monetarios	68,749.45
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	68,749.45
Patrimonio Estatal	274,335.07
Patrimonio	274,335.07
Resultado del Ejercicio	110,076.55
SUB TOTAL	384,411.62
TOTAL OBLIGACIONES	453,161.07

F. 
Lic. Luis Mario Flores Guillén
JEFE UFI



F. 
Ampar Lozano Valdes
CONTADOR



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

05/11/2018

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		0.00
Anticipos de Fondos	0.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		0.00
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones en Proyectos y Programas		453,161.07
Inversiones en Bienes Privativos	453,161.07	
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	178,826.00	
De Educación y Recreación	178,826.00	
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		453,161.07

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

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		68,749.45
Acreedores Monetarios	68,749.45	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	68,749.45	
Inversiones en Activos Fijos	68,749.45	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		274,335.07
Patrimonio	274,335.07	
Resultado Ejercicios Anteriores	274,335.07	
EJERCICIO 2017.	274,335.07	
RESULTADO DEL EJERCICIO	110,076.55	110,076.55
TOTAL OBLIGACIONES		453,161.07

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 Octubre del 2018
(EN DOLARES)

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

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	110,076.55	0.00
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	110,076.55	0.00
Tesoro Público Nacional	110,076.55	0.00
SUB TOTAL INGRESOS	110,076.55	0.00

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Luis Mario Flores Guillén




 CONTADOR
 Amilcar Lozano Valdes



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

05/11/2018

Pag. 1 de 1

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	110,076.55	
TOTAL GASTOS DE GESTION	110,076.55	

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	110,076.55	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	110,076.55	
Tesoro Público Nacional	110,076.55	
SUB TOTAL INGRESOS	110,076.55	0.00

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Luis Mario Flores Guillen



F. 
 CONTADOR
 Amilcar Lozano Valdes



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

05/11/2018
 Pag. 1 de 1

Agrupación 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	(74,981.76)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	206,654.72	0.00
USOS OPERACIONALES	281,636.48	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	74,981.76	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	74,981.76	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	0.00

F. 
Lic. Luis Mario Flores Guillén




Amilcar Lozano Roldes

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

05/11/2018
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
OPERACIONAL	206,654.72	0.00	OPERACIONAL	281,636.48	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	110,076.55	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	110,076.55	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	96,578.17	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	171,559.93	0.00
NO OPERACIONAL	74,981.76	0.00	- TOTAL USOS -	281,636.48	0.00
Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00			
- TOTAL FUENTES -	281,636.48	0.00			

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

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	178,826.00	178,826.00	0.00
616	Infraestructuras	178,826.00	178,826.00	0.00
61603	De Educación y Recreación	178,826.00	178,826.00	0.00
Total Rubro		178,826.00	178,826.00	0.00
Total Cuenta		178,826.00	178,826.00	0.00
Total Especifico		178,826.00	178,826.00	0.00

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 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

05/11/2018

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	385,480.72	378,214.65	453,161.07
21	Fondos	74,981.76	206,654.72	281,636.48	0.00
212	Anticipos de Fondos	74,981.76	0.00	74,981.76	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00	74,981.76	0.00
21207001	Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00	74,981.76	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	206,654.72	206,654.72	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	110,076.55	110,076.55	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	110,076.55	110,076.55	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	96,578.17	96,578.17	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	96,578.17	96,578.17	0.00
22	Inversiones Financieras	96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
225	Deudores Financieros	96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
22551724	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	274,335.07	178,826.00	0.00	453,161.07
251	Inversiones en Bienes Privativos	274,335.07	178,826.00	0.00	453,161.07
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	178,826.00	0.00	178,826.00
25165003	De Educación y Recreación	0.00	178,826.00	0.00	178,826.00
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	385,480.72	378,214.65	453,161.07

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

05/11/2018

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	453,196.41	350,385.93	68,749.45
41	Deuda Corriente	0.00	281,636.48	350,385.93	68,749.45
413	Acreedores Monetarios	0.00	281,636.48	350,385.93	68,749.45
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	110,076.55	178,826.00	68,749.45
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	108,085.27	176,834.72	68,749.45
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,991.28	1,991.28	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	171,559.93	171,559.93	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	171,559.93	171,559.93	0.00
42	Financiamiento de Terceros	171,559.93	171,559.93	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	171,559.93	171,559.93	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	171,559.93	171,559.93	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	171,559.93	171,559.93	0.00	0.00
Sub Total Título		171,559.93	453,196.41	350,385.93	68,749.45

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

05/11/2018

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	932,896.94	384,411.62
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
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	110,076.55	110,076.55
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	110,076.55	110,076.55
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	110,076.55	110,076.55
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	110,076.55	110,076.55
Sub Total Título		274,335.07	822,820.39	932,896.94	384,411.62
Total		0.00	1,661,497.52	1,661,497.52	0.00

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

05/11/2018

Pag. 1 de 2

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

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
212												74,981.76	0.00	74,981.76	0.00
21207												74,981.76	0.00	74,981.76	0.00
213												0.00	206,654.72	206,654.72	0.00
21324												0.00	37,514.14	37,514.14	0.00
Partida de Pago según lote# 16702 Por Aplicación															
1102	03/10/2018	1	0	1	0	6337	6						0.00	1,250.55	(1,250.55)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-303 del 2018															
1101	03/10/2018	1	0	1		6337	6						1,250.55	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-341 del 2018															
1103	29/10/2018	1	0	1		6337	6						71,311.86	0.00	71,311.86
Partida de Pago según lote# 18379 Por Aplicación															
1104	30/10/2018	1	0	1	0	6337	6						0.00	71,311.86	0.00
Subtotal												0.00	110,076.55	110,076.55	0.00
21389												0.00	96,578.17	96,578.17	0.00
225												96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
22551												96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
251												274,335.07	178,826.00	0.00	453,161.07
25165												0.00	178,826.00	0.00	178,826.00
25191												274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
413												0.00	281,636.48	350,385.93	68,749.45
41361												0.00	37,514.14	178,826.00	141,311.86
Partida de Pago según lote# 16702 Por Aplicación															
1102	03/10/2018	1	0	1	0	6337	6	1	0	3			1,250.55	0.00	140,061.31
Partida de Pago según lote# 18379 Por Aplicación															
1104	30/10/2018	1	0	1	0	6337	6	1	0	3			71,311.86	0.00	68,749.45
Subtotal												0.00	110,076.55	178,826.00	68,749.45
41389												0.00	171,559.93	171,559.93	0.00
424												171,559.93	171,559.93	0.00	0.00
42450												171,559.93	171,559.93	0.00	0.00
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
81111												274,335.07	548,577.73	274,242.66	0.00
857												0.00	0.00	110,076.55	110,076.55

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

05/11/2018

Pag. 2 de 2

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

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
85701											0.00	0.00	37,514.14	37,514.14
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal														
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-303 del 2018														
1101	03/10/2018	1	0	1	6337		6					0.00	1,250.55	38,764.69
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-341 del 2018														
1103	29/10/2018	1	0	1	6337		6					0.00	71,311.86	110,076.55
Subtotal											0.00	0.00	110,076.55	110,076.55

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

05/11/2018

Pag. 1 de 2

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

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
212									74,981.76	0.00	74,981.76	0.00
21207									74,981.76	0.00	74,981.76	0.00
21207001									74,981.76	0.00	74,981.76	0.00
213									0.00	206,654.72	206,654.72	0.00
21324									0.00	110,076.55	110,076.55	0.00
21324935									0.00	37,514.14	37,514.14	0.00
Partida de Pago según lote# 16702 Por Aplicación												
1102	03/10/2018	1	0	1	0	6337		6		0.00	1,250.55	(1,250.55)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-303 del 2018												
1101	03/10/2018	1	0	1		6337		6		1,250.55	0.00	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-341 del 2018												
1103	29/10/2018	1	0	1		6337		6		71,311.86	0.00	71,311.86
Partida de Pago según lote# 18379 Por Aplicación												
1104	30/10/2018	1	0	1	0	6337		6		0.00	71,311.86	0.00
Subtotal									0.00	110,076.55	110,076.55	0.00
21389									0.00	96,578.17	96,578.17	0.00
21389935									0.00	96,578.17	96,578.17	0.00
225									96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
22551									96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
22551724935									96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
251									274,335.07	178,826.00	0.00	453,161.07
25165									0.00	178,826.00	0.00	178,826.00
25165003									0.00	178,826.00	0.00	178,826.00
25191									274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
25191001									14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
25191999									259,735.07	0.00	0.00	259,735.07
413									0.00	281,636.48	350,385.93	68,749.45
41361									0.00	110,076.55	178,826.00	68,749.45
41361001									0.00	36,773.41	176,834.72	140,061.31
Partida de Pago según lote# 18379 Por Aplicación												
1104	30/10/2018	1	0	1	0	6337	1	0	3	71,311.86	0.00	68,749.45
Subtotal									0.00	108,085.27	176,834.72	68,749.45
41361935									0.00	740.73	1,991.28	1,250.55

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

05/11/2018

Pag. 2 de 2

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

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	
Partida de Pago según lote# 16702 Por Aplicación													
1102	03/10/2018	1	0 1 0	6337	6	1	0	3		1,250.55	0.00	0.00	
Subtotal									0.00	1,991.28	1,991.28	0.00	
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	171,559.93	171,559.93		0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	171,559.93	171,559.93		0.00
424	Acreedores Financieros								171,559.93	171,559.93	0.00	0.00	
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios								171,559.93	171,559.93	0.00	0.00	
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios								171,559.93	171,559.93	0.00	0.00	
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	
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas								0.00	0.00	110,076.55	110,076.55	
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal								0.00	0.00	110,076.55	110,076.55	
85701935	Tesoro Público Nacional								0.00	0.00	37,514.14	37,514.14	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-303 del 2018													
1101	03/10/2018	1	0 1	6337	6					0.00	1,250.55	38,764.69	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-341 del 2018													
1103	29/10/2018	1	0 1	6337	6					0.00	71,311.86	110,076.55	
Subtotal									0.00	0.00	110,076.55	110,076.55	