

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

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 Financieras	140,217.37
Deudores Financieros	140,217.37
Inversiones en Proyectos y Programas	342,259.84
Inversiones en Bienes Privativos	342,259.84
TOTAL RECURSOS	482,477.21

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	140,217.37
Acreedores Financieros	140,217.37
SUB TOTAL	140,217.37
Patrimonio Estatal	342,259.84
Patrimonio	342,259.84
SUB TOTAL	342,259.84
TOTAL OBLIGACIONES	482,477.21

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



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

02/04/2020

Pag. 1 de 2

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

RECURSOS	Parcial	Total
Inversiones Financieras		140,217.37
Deudores Financieros	140,217.37	
Deudores Monetarios por Percibir	140,217.37	
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	140,217.37	
Inversiones en Proyectos y Programas		342,259.84
Inversiones en Bienes Privativos	342,259.84	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	21,725.34	
Maquinarias y Equipos	21,725.34	
Costos Acumulados de la Inversión	324,203.52	
Costos Acumulados de Inversión	7,392.72	
Costos Acumulados de la Inversion	316,810.80	
Depreciación Acumulada	(3,669.02)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(3,669.02)	
TOTAL RECURSOS		482,477.21

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

02/04/2020

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
Financiamiento de Terceros		140,217.37
Acreeedores Financieros	140,217.37	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	140,217.37	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	140,217.37	
Patrimonio Estatal		342,259.84
Patrimonio	342,259.84	
Resultado Ejercicios Anteriores	342,259.84	
Ejercicio 2018	8,428.67	
EJERCICIO 2019.-	333,831.17	
TOTAL OBLIGACIONES		482,477.21

F. _____
 JEFE UFI



 CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

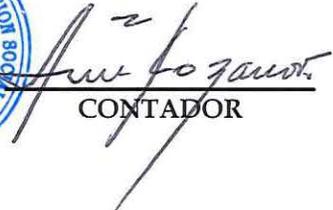
02/04/2020
Pag. 1 de 1

Agrupacion 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	161,765.24	0.00
USOS OPERACIONALES	161,765.24	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	0.00

F. 
JEFE UFI




CONTADOR

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

02/04/2020

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	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	161,765.24	0.00	OPERACIONAL	161,765.24	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	161,765.24	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	161,765.24	0.00
- TOTAL FUENTES -	161,765.24	0.00	- TOTAL USOS -	161,765.24	0.00

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

02/04/2020

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	644,242.45	161,765.24	323,530.48	482,477.21
21	Fondos	0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
22	Inversiones Financieras	301,982.61	0.00	161,765.24	140,217.37
225	Deudores Financieros	301,982.61	0.00	161,765.24	140,217.37
22551	Deudores Monetarios por Percibir	301,982.61	0.00	161,765.24	140,217.37
22551924	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	301,982.61	0.00	161,765.24	140,217.37
25	Inversiones en Proyectos y Programas	342,259.84	0.00	0.00	342,259.84
251	Inversiones en Bienes Privativos	342,259.84	0.00	0.00	342,259.84
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	21,725.34	0.00	0.00	21,725.34
25173004	Maquinarias y Equipos	21,725.34	0.00	0.00	21,725.34
25191	Costos Acumulados de la Inversión	324,203.52	0.00	0.00	324,203.52
25191001	Costos Acumulados de Inversión	7,392.72	0.00	0.00	7,392.72
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	316,810.80	0.00	0.00	316,810.80
25198	Depreciación Acumulada	3,669.02	0.00	0.00	3,669.02
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,669.02	0.00	0.00	3,669.02
Sub Total Título		644,242.45	161,765.24	323,530.48	482,477.21

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

02/04/2020

Pag. 2 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
4	Obligaciones con Terceros	301,982.61	323,530.48	161,765.24	140,217.37
41	Deuda Corriente	0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
42	Financiamiento de Terceros	301,982.61	161,765.24	0.00	140,217.37
424	Acreeedores Financieros	301,982.61	161,765.24	0.00	140,217.37
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	301,982.61	161,765.24	0.00	140,217.37
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	301,982.61	161,765.24	0.00	140,217.37
Sub Total Título		301,982.61	323,530.48	161,765.24	140,217.37

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

02/04/2020

Pag. 3 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
8	Obligaciones Propias	342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84
81	Patrimonio Estatal	342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84
811	Patrimonio	342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	8,428.67	0.00	333,831.17	342,259.84
81109027	Ejercicio 2018	8,428.67	0.00	0.00	8,428.67
81109028	EJERCICIO 2019.-	0.00	0.00	333,831.17	333,831.17
81111	Resultado Ejercicio Corriente	333,831.17	333,831.17	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	333,831.17	333,831.17	0.00	0.00
Sub Total Título		342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84
Total		(0.00)	819,126.89	819,126.89	0.00

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

02/04/2020

Pag. 1 de 1

DEL 1/3/2020 AL 31/3/2020

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 TRaslado de Provisiones por acreedores monetarios a operaciones de ejercicios anteriores, año 2019																
1/031	10/03/2020	01	11/03/2020	2	1	0	6338		6	42450777					48,979.29	0.00
1/031	10/03/2020	01	11/03/2020	2	1	0	6338		6	42450777					437.32	0.00
1/031	10/03/2020	01	11/03/2020	2	1	0	6338		6	41389001					0.00	49,416.61
Total por Partida : 1031															49,416.61	49,416.61
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-105 del 2020 por provisión financiera																
1/032	17/03/2020	01	17/03/2020	2	1	0	6338		6	21389935					48,979.29	0.00
1/032	17/03/2020	01	17/03/2020	2	1	0	6338		6	22551924935					0.00	48,979.29
Total por Partida : 1032															48,979.29	48,979.29
Descripción Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-106 del 2020 por provisión financiera																
1/033	17/03/2020	01	17/03/2020	2	1	0	6338		6	21389935					437.32	0.00
1/033	17/03/2020	01	17/03/2020	2	1	0	6338		6	22551924935					0.00	437.32
Total por Partida : 1033															437.32	437.32
Descripción Partida de Pago Anterior segun lote # 4383 Por Aplicación																
1/034	18/03/2020	01	18/03/2020	1	1	0	0	6338	6	41389001					437.32	0.00
1/034	18/03/2020	01	18/03/2020	1	1	0	0	6338	6	21389935					0.00	437.32
Total por Partida : 1034															437.32	437.32
Descripción Partida de Pago Anterior segun lote # 4387 Por Aplicación																
1/035	18/03/2020	01	18/03/2020	1	1	0	0	6338	6	41389001					48,979.29	0.00
1/035	18/03/2020	01	18/03/2020	1	1	0	0	6338	6	21389935					0.00	48,979.29
Total por Partida : 1035															48,979.29	48,979.29

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 1 de 2

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	161,765.24	161,765.24	0.00
21389										0.00	112,348.63	112,348.63	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-105 del 2020 por provisión financiera													
1032	17/03/2020	2	0	1	6338	6					48,979.29	0.00	48,979.29
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-106 del 2020 por provisión financiera													
1033	17/03/2020	2	0	1	6338	6					437.32	0.00	49,416.61
Partida de Pago Anterior según lote # 4383 Por Aplicación													
1034	18/03/2020	1	0	1 0	6338	6					0.00	437.32	48,979.29
Partida de Pago Anterior según lote # 4387 Por Aplicación													
1035	18/03/2020	1	0	1 0	6338	6					0.00	48,979.29	0.00
Subtotal										0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
225										301,982.61	0.00	161,765.24	140,217.37
22551										301,982.61	0.00	112,348.63	189,633.98
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-105 del 2020 por provisión financiera													
1032	17/03/2020	2	0	1	6338	6					0.00	48,979.29	140,654.69
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-106 del 2020 por provisión financiera													
1033	17/03/2020	2	0	1	6338	6					0.00	437.32	140,217.37
Subtotal										301,982.61	0.00	161,765.24	140,217.37
251										342,259.84	0.00	0.00	342,259.84
25173										21,725.34	0.00	0.00	21,725.34
25191										324,203.52	0.00	0.00	324,203.52
25198										3,669.02	0.00	0.00	3,669.02
413										0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
41389										0.00	112,348.63	112,348.63	0.00
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, AÑO 2019													
1031	10/03/2020	2	0	1	6338	6					0.00	49,416.61	49,416.61
Partida de Pago Anterior según lote # 4383 Por Aplicación													
1034	18/03/2020	1	0	1 0	6338	6					437.32	0.00	48,979.29

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
 (EN DOLARES)

02/04/2020
 Pag. 2 de 2

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	
Partida de Pago Anterior según lote # 4387 Por Aplicación													
1035	18/03/2020	1	0	1	0	6338	6			48,979.29	0.00	0.00	
									Subtotal	0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
424	Acreeedores Financieros								301,982.61	161,765.24	0.00	140,217.37	
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios								301,982.61	112,348.63	0.00	189,633.98	
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEADORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, AÑO 2019													
1031	10/03/2020	2	0	1		6338	6			48,979.29	0.00	140,654.69	
1031	10/03/2020	2	0	1		6338	6			437.32	0.00	140,217.37	
									Subtotal	301,982.61	161,765.24	0.00	140,217.37
811	Patrimonio								342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84	
81109	Resultado Ejercicios Anteriores								8,428.67	0.00	333,831.17	342,259.84	
81111	Resultado Ejercicio Corriente								333,831.17	333,831.17	0.00	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 1 de 2

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.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
213									0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
21389									0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
21389935									0.00	112,348.63	112,348.63	0.00
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-105 del 2020 por provisión financiera												
1032	17/03/2020	2	0	1	6338			6		48,979.29	0.00	48,979.29
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-106 del 2020 por provisión financiera												
1033	17/03/2020	2	0	1	6338			6		437.32	0.00	49,416.61
Partida de Pago Anterior según lote # 4383 Por Aplicación												
1034	18/03/2020	1	0	1	0	6338		6		0.00	437.32	48,979.29
Partida de Pago Anterior según lote # 4387 Por Aplicación												
1035	18/03/2020	1	0	1	0	6338		6		0.00	48,979.29	0.00
Subtotal									0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
225									301,982.61	0.00	161,765.24	140,217.37
22551									301,982.61	0.00	161,765.24	140,217.37
22551924935									301,982.61	0.00	112,348.63	189,633.98
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-105 del 2020 por provisión financiera												
1032	17/03/2020	2	0	1	6338			6		0.00	48,979.29	140,654.69
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia según propuesta de pago-106 del 2020 por provisión financiera												
1033	17/03/2020	2	0	1	6338			6		0.00	437.32	140,217.37
Subtotal									301,982.61	0.00	161,765.24	140,217.37
251									342,259.84	0.00	0.00	342,259.84
25173									21,725.34	0.00	0.00	21,725.34
25173004									21,725.34	0.00	0.00	21,725.34
25191									324,203.52	0.00	0.00	324,203.52
25191001									7,392.72	0.00	0.00	7,392.72
25191999									316,810.80	0.00	0.00	316,810.80
25198									3,669.02	0.00	0.00	3,669.02
25198073									3,669.02	0.00	0.00	3,669.02
413									0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
41389									0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
41389001									0.00	112,348.63	112,348.63	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

02/04/2020
Pag. 2 de 2

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
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, AÑO 2019													
1031	10/03/2020	2	0	1	6338	6				0.00	49,416.61		49,416.61
Partida de Pago Anterior segun lote # 4383 Por Aplicación													
1034	18/03/2020	1	0	1 0	6338	6				437.32	0.00		48,979.29
Partida de Pago Anterior segun lote # 4387 Por Aplicación													
1035	18/03/2020	1	0	1 0	6338	6				48,979.29	0.00		0.00
Subtotal										0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
424	Acreeedores Financieros									301,982.61	161,765.24	0.00	140,217.37
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios									301,982.61	161,765.24	0.00	140,217.37
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios									301,982.61	112,348.63	0.00	189,633.98
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, AÑO 2019													
1031	10/03/2020	2	0	1	6338	6				48,979.29	0.00		140,654.69
1031	10/03/2020	2	0	1	6338	6				437.32	0.00		140,217.37
Subtotal										301,982.61	161,765.24	0.00	140,217.37
811	Patrimonio									342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84
81109	Resultado Ejercicios Anteriores									8,428.67	0.00	333,831.17	342,259.84
81109027	Ejercicio 2018									8,428.67	0.00	0.00	8,428.67
81109028	EJERCICIO 2019.-									0.00	0.00	333,831.17	333,831.17
81111	Resultado Ejercicio Corriente									333,831.17	333,831.17	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente									333,831.17	333,831.17	0.00	0.00