

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

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 7799 Mejoramiento de estructura y cubierta de techo en Edificio 2 de
 Oficinas Centrales del MTP

Recursos	Corriente
Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	77,700.00
Deudores Financieros	77,700.00
Inversiones en Proyectos y Programas	111,000.00
Inversiones en Bienes Privativos	111,000.00
TOTAL RECURSOS	188,700.00

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	77,700.00
Acreedores Financieros	77,700.00
SUB TOTAL	77,700.00
Patrimonio Estatal	111,000.00
Patrimonio	111,000.00
SUB TOTAL	111,000.00
TOTAL OBLIGACIONES	188,700.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



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

07/04/2021

Pag. 1 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 7799 Mejoramiento de estructura y cubierta de techo en Edificio 2
 de Oficinas Centrales del MTP

RECURSOS	Parcial	Total
Inversiones Financieras		77,700.00
Deudores Financieros	77,700.00	
Deudores Monetarios por Percibir	77,700.00	
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	111,000.00	
D.M. x Transferencias de Capital	(33,300.00)	
Inversiones en Proyectos y Programas		111,000.00
Inversiones en Bienes Privativos	111,000.00	
Costos Acumulados de la Inversión	111,000.00	
Costos Acumulados de la Inversion	111,000.00	
TOTAL RECURSOS		188,700.00

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

07/04/2021

Pag. 2 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 7799 Mejoramiento de estructura y cubierta de techo en Edificio 2
 de Oficinas Centrales del MTP

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Financiamiento de Terceros		77,700.00
Acreeedores Financieros	77,700.00	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	77,700.00	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	77,700.00	
Patrimonio Estatal		111,000.00
Patrimonio	111,000.00	
Resultado Ejercicios Anteriores	111,000.00	
EJERCICIO 2020	111,000.00	
TOTAL OBLIGACIONES		188,700.00

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 : 7799 Mejoramiento de estructura y cubierta de techo en
Edificio 2 de Oficinas Centrales del MTP

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	0.00	0.00
FUENTES OPERACIONALES	33,300.00	0.00
USOS OPERACIONALES	33,300.00	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)

07/04/2021

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 7799 Mejoramiento de estructura y cubierta de techo en Edificio 2 de
Oficinas Centrales del MTP

FUENTES			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	33,300.00	0.00	OPERACIONAL	33,300.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	33,300.00	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	33,300.00	0.00
- TOTAL FUENTES -	33,300.00	0.00	- TOTAL USOS -	33,300.00	0.00

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

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Carader Ordinario
 Proyecto : 7799 Mejoramiento de estructura y cubierta de techo en Edificio 2 de
 Oficinas Centrales del MTP

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	222,000.00	99,310.62	132,610.62	188,700.00
21	Fondos	0.00	99,310.62	99,310.62	0.00
211	Disponibilidades	0.00	66,010.62	66,010.62	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	66,010.62	66,010.62	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	66,010.62	66,010.62	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
22	Inversiones Financieras	111,000.00	0.00	33,300.00	77,700.00
225	Deudores Financieros	111,000.00	0.00	33,300.00	77,700.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	111,000.00	0.00	33,300.00	77,700.00
22551024	OMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
22551202	D.M. x Transferencias de Capital	0.00	0.00	33,300.00	(33,300.00)
25	Inversiones en Proyectos y Programas	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
251	Inversiones en Bienes Privativos	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
Sub Total Título		222,000.00	99,310.62	132,610.62	188,700.00

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: 7799 Mejoramiento de estructura y cubierta de techo en Edificio 2 de
 Oficinas Centrales del MTP

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	111,000.00	66,600.00	33,300.00	77,700.00
41	Deuda Corriente	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
42	Financiamiento de Terceros	111,000.00	33,300.00	0.00	77,700.00
424	Acreedores Financieros	111,000.00	33,300.00	0.00	77,700.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	111,000.00	33,300.00	0.00	77,700.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	111,000.00	33,300.00	0.00	77,700.00
Sub Total Título		111,000.00	66,600.00	33,300.00	77,700.00

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 : 7799 Mejoramiento de estructura y cubierta de techo en Edificio 2 de
 Oficinas Centrales del MTP

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
B	Obligaciones Propias	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
81	Patrimonio Estatal	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
811	Patrimonio	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
81109029	EJERCICIO 2020	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
Sub Total Título		111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
Total		0,00	276,910.62.	276,910.62	

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: 7799 Mejoramiento de estructura y cubierta de techo en Edificio 2 de
Oficinas Centrales del MTP

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211									0,00	66,010.62	66,010.62	0,00
21109									000	66,010.62	66,010.62	000
213									000	33,300.00	33,300.00	000
21389									0.00	33,300.00	33,300.00	000
225									111,000.00	000	33,300.00	77,700.00
22551									111,000.00	000	33,300.00	77,700.00
251									111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
25191									111,000.00	000	0.00	111,000.00
413									0.00	33,300.00	33,300.00	0,00
41389									0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
424									111,000.00	33,300.00	0.00	77,700.00
42450									111,000.00	33,300.00	0.00	77,700.00
811									111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
81109									0.00	000	111,000.00	111,000.00
81111									111,000.00	111,000.00	0,00	000

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliario
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 : 7799 Mejoramiento de estructura y cubierta de techo en Edificio 2 de
Oficinas Centrales del MTP

N. Pda	Fecha del Registro	T M	f R A o	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
211				Oisponibilidades				0.00	66,010.62	66,010.62	0.00
21109				Bancos Comerciales M/ D				0.00	66,010.62	66,010.62	0.00
21109001				Banco Comerciales M/D				0.00	66,010.62	66,010.62	0.00
213				Oeudo,es Monetarios				0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
21389				D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores				0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
21389935				Tesoro Público (DGT)				0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
225				Deudores Financieros				111,000.00	0.00	33,300.00	77,700.00
225S1				Deudores Monetarios por Percibir				111,000.00	0.00	33,300.00	77,700.00
225S1024935				DMP x Tesoro Público (OGT)				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
225S1202935				DMP x Tesoro Público (DGT)				0.00	0.00	33,300.00	(33,300.00)
251				Inversiones en Bienes Privativos				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
25191				Costos Acumulados de la Inversión				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
25191999				Costos Acumulados de la Inversion				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
413				Acreeedores Monetarios				0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
41389				A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores				0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
41389001				Operaciones de Ejercicios Anteriores				0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
424				Acreeedores Finanderos				111,000.00	33,300.00	0.00	77,700.00
42450				Provisiones por Acreeedores Monetarios				111,000.00	33,300.00	0.00	77,700.00
42450777				Provisiones por Acreeedores Monetarias				111,000.00	33,300.00	0.00	77,700.00
811				Patrimon[o				111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
81109				Resultado Ejercidos Anteriores				0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
81109029				EJERCICIO 2020				0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
81111				Resultado Ejercido Corriente				111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
81111999				Resultado Ejercido Corriente				111,000.00	111,000.00	0.00	0.00