

Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
 (EN DOLARES)

02/05/2014

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional
 Fuente de Recurso : 8 Banco Interamericano de Desarrollo
 Proyecto : 40632 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA LEY GENERAL DE
 PREVENCION DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	102,780.40	0.00	OPERACIONAL	242,984.94	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	102,780.40	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	193,322.81	0.00
NO OPERACIONAL	10,680.86	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	49,662.13	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	8,530.50	0.00	NO OPERACIONAL	10,436.81	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,150.36	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	7,344.66	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	139,960.49		Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,092.15	0.00
- TOTAL FUENTES -	253,421.75	0.00	- TOTAL USOS -	253,421.75	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

Fuente de Recurso : 8 Banco Interamericano de Desarrollo

Proyecto : 40632 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA LEY GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	231,152.03	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	408,539.80	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	231,152.03	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	408,539.80	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	231,152.03	0.00	De Organismos Multilaterales	408,539.80	0.00
SUB TOTAL GASTOS	231,152.03	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	408,539.80	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	177,387.77	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	408,539.80	0.00			

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2013
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

Fuente de Recurso : 8 Banco Interamericano de Desarrollo

Proyecto : 40632 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA LEY GENERAL DE PREVENION DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	317,288.00	230,373.62	86,914.38
541	Bienes de Uso y Consumo	5,280.12	5,280.12	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	3,671.37	3,671.37	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,608.75	1,608.75	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	139,593.50	133,093.50	6,500.00
54305	Servicios de Publicidad	51,765.77	51,765.77	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	80,345.60	73,845.60	6,500.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,482.13	7,482.13	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	172,414.38	92,000.00	80,414.38
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,000.00	0.00	10,000.00
54505	Servicios de Capacitación	69,290.00	33,900.00	35,390.00
54508	Estudios e Investigaciones	93,124.38	58,100.00	35,024.38
61	Inversiones en Activos Fijos	132,712.00	132,435.58	276.42
611	Bienes Muebles	132,712.00	132,435.58	276.42
61101	Mobiliarios	7,363.15	7,203.75	159.40
61102	Maquinarias y Equipos	17,687.00	17,569.98	117.02
61104	Equipos Informáticos	107,661.85	107,661.85	0.00
Total Rubro		450,000.00	362,809.20	87,190.80
Total Cuenta		450,000.00	362,809.20	87,190.80
Total Especifico		450,000.00	362,809.20	87,190.80

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

02/05/2014

Pag. 1 de 3

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional
Fuente de Recurso : 8 Banco Interamericano de Desarrollo
Proyecto : 40632 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA LEY GENERAL DE
PREVENCION DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	268,990.57	701,519.49	791,817.85	178,692.21
21	Fondos	186,995.53	205,560.80	345,521.29	47,035.04
211	Disponibilidades	186,995.53	102,780.40	242,740.89	47,035.04
21109	Bancos Comerciales M/D	186,995.53	102,780.40	242,740.89	47,035.04
21109003	Banco Comerciales M/D	186,995.53	102,780.40	242,740.89	47,035.04
213	Deudores Monetarios	0.00	102,780.40	102,780.40	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	102,780.40	102,780.40	0.00
21322001	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	102,780.40	102,780.40	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	81,995.04	495,958.69	446,296.56	131,657.17
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	81,995.04	495,958.69	446,296.56	131,657.17
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,671.37	3,671.37	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,671.37	3,671.37	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,608.75	1,608.75	0.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,608.75	1,608.75	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	93,392.81	93,392.81	0.00
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	19,547.21	19,547.21	0.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	73,845.60	73,845.60	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,649.88	2,649.88	0.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	2,649.88	2,649.88	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
25249005	Servicios de Capacitación	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00
25249008	Estudios e Investigaciones	0.00	58,100.00	58,100.00	0.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	0.00	17,569.98	15,419.76	2,150.22
25267001	Maquinarias y Equipos	0.00	17,569.98	15,419.76	2,150.22
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	82,773.45	32,092.15	6,327.50	108,538.10
25273001	Mobiliarios	7,203.75	0.00	0.00	7,203.75
25273002	Equipos Informáticos	75,569.70	32,092.15	6,327.50	101,334.35
25290	Depreciación	0.00	18,951.84	18,951.84	0.00
25290001	Depreciación	0.00	18,951.84	18,951.84	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	37,829.22	234,021.91	0.00	271,851.13
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	21,747.26	0.00	21,747.26
25291999	Costos Acumulados de la Inversion	37,829.22	212,274.65	0.00	250,103.87
25298	Depreciación Acumulada	778.41	0.00	18,951.84	19,730.25
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	778.41	0.00	18,951.84	19,730.25
25299	Aplicación Inversiones Públicas	37,829.22	0.00	193,322.81	231,152.03
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	37,829.22	0.00	193,322.81	231,152.03
Sub Total Título		268,990.57	701,519.49	791,817.85	178,692.21

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

02/05/2014

Pag. 2 de 3

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional
Fuente de Recurso : 8 Banco Interamericano de Desarrollo
Proyecto : 40632 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA LEY GENERAL DE
PREVENCION DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,060.39	253,421.75	253,665.80	1,304.44
41	Deuda Corriente	1,060.39	253,421.75	253,665.80	1,304.44
412	Depósitos de Terceros	1,060.39	10,436.81	10,680.86	1,304.44
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	7,344.66	8,530.50	1,185.84
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,344.66	8,530.50	1,185.84
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,060.39	3,092.15	2,150.36	118.60
41254935	Tesoro Publico (DGT)	1,060.39	3,092.15	2,150.36	118.60
413	Acreedores Monetarios	0.00	242,984.94	242,984.94	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	193,322.81	193,322.81	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	193,322.81	193,322.81	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	49,662.13	49,662.13	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	49,662.13	49,662.13	0.00
Sub Total Título		1,060.39	253,421.75	253,665.80	1,304.44

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

02/05/2014

Pag. 3 de 3

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional
Fuente de Recurso : 8 Banco Interamericano de Desarrollo
Proyecto : 40632 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA LEY GENERAL DE
PREVENCION DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	267,930.18	193,322.81	102,780.40	177,387.77
83	Gastos de Gestión	37,829.22	193,322.81	0.00	231,152.03
831	Gastos de Inversiones Públicas	37,829.22	193,322.81	0.00	231,152.03
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	37,829.22	193,322.81	0.00	231,152.03
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	37,829.22	193,322.81	0.00	231,152.03
85	Ingresos de Gestión	305,759.40	0.00	102,780.40	408,539.80
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	305,759.40	0.00	102,780.40	408,539.80
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	305,759.40	0.00	102,780.40	408,539.80
85707004	De Organismos Multilaterales	305,759.40	0.00	102,780.40	408,539.80
Sub Total Título		267,930.18	193,322.81	102,780.40	177,387.77
Total		0.00	1,148,264.05	1,148,264.05	0.00