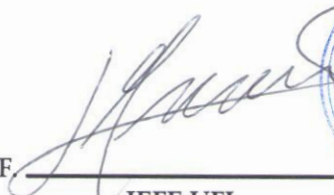



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014
 (EN DOLARES)

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
 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	47,035.04	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	47,035.04	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(12,240.60)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	20,459.40	0.00
USOS OPERACIONALES	32,700.00	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,304.43)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	3,183.19	0.00
USOS NO OPERACIONALES	4,487.62	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	33,490.01	0.00

F  
 JEFE UFI

F  
 CONTADOR

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO
Hasta 2014
(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 PREVENCION 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	263,073.62	54,214.38
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	124,700.00	47,714.38
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,000.00	0.00	10,000.00
54505	Servicios de Capacitación	69,290.00	42,300.00	26,990.00
54508	Estudios e Investigaciones	93,124.38	82,400.00	10,724.38
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	395,509.20	54,490.80
Total Cuenta		450,000.00	395,509.20	54,490.80
Total Especifico		450,000.00	395,509.20	54,490.80

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014
 (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 PREVENCION DE RIESGOS EN LOS
 LUGARES DE TRABAJO EN EL

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	263,852.03	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	428,999.20	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	263,852.03	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	428,999.20	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	263,852.03	0.00	De Organismos Multilaterales	428,999.20	0.00
SUB TOTAL GASTOS	263,852.03	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	428,999.20	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	165,147.17	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	428,999.20	0.00			

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2014
 (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
 PREVENION DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL

Recursos	Corriente
Fondos	33,490.01
Disponibilidades	33,490.01
Inversiones en Proyectos y Programas	131,657.17
Inversiones en Bienes de Uso Público	131,657.17
TOTAL RECURSOS	165,147.18

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.01
Depósitos de Terceros	.01
SUB TOTAL	.01
Resultado del Ejercicio	165,147.17
SUB TOTAL	165,147.17
TOTAL OBLIGACIONES	165,147.18


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014
(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
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	178,692.21	95,366.06	108,911.09	165,147.18
21	Fondos	47,035.04	40,918.80	54,463.83	33,490.01
211	Disponibilidades	47,035.04	20,459.40	34,004.43	33,490.01
21109	Bancos Comerciales M/D	47,035.04	20,459.40	34,004.43	33,490.01
21109003	Banco Comerciales M/D	47,035.04	20,459.40	34,004.43	33,490.01
213	Deudores Monetarios	0.00	20,459.40	20,459.40	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	20,459.40	20,459.40	0.00
21322001	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	20,459.40	20,459.40	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	131,657.17	54,447.26	54,447.26	131,657.17
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	131,657.17	54,447.26	54,447.26	131,657.17
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00
25249005	Servicios de Capacitación	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
25249008	Estudios e Investigaciones	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	2,150.22	0.00	0.00	2,150.22
25267001	Maquinarias y Equipos	2,150.22	0.00	0.00	2,150.22
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	108,538.10	0.00	0.00	108,538.10
25273001	Mobiliarios	7,203.75	0.00	0.00	7,203.75
25273002	Equipos Informáticos	101,334.35	0.00	0.00	101,334.35
25291	Costos Acumulados de la Inversión	271,851.13	0.00	0.00	271,851.13
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	21,747.26	0.00	0.00	21,747.26
25291999	Costos Acumulados de la Inversion	250,103.87	0.00	0.00	250,103.87
25298	Depreciación Acumulada	19,730.25	0.00	0.00	19,730.25
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	19,730.25	0.00	0.00	19,730.25
25299	Aplicación Inversiones Públicas	231,152.03	21,747.26	54,447.26	263,852.03
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	231,152.03	21,747.26	54,447.26	263,852.03
Sub Total Título		178,692.21	95,366.06	108,911.09	165,147.18

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014
(EN DOLARES)

02/05/2014

Pag. 2 de 3

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,304.44	37,187.62	35,883.19	0.01
41	Deuda Corriente	1,304.44	37,187.62	35,883.19	0.01
412	Depósitos de Terceros	1,304.44	4,487.62	3,183.19	0.01
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,185.84	4,079.64	2,893.80	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	1,185.84	4,079.64	2,893.80	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	118.60	407.98	289.39	0.01
41254935	Tesoro Publico (DGT)	118.60	407.98	289.39	0.01
413	Acreeedores Monetarios	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00
Sub Total Título		1,304.44	37,187.62	35,883.19	0.01

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014
(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	177,387.77	54,447.26	42,206.66	165,147.17
83	Gastos de Gestión	231,152.03	54,447.26	21,747.26	263,852.03
831	Gastos de Inversiones Públicas	231,152.03	54,447.26	21,747.26	263,852.03
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	231,152.03	54,447.26	21,747.26	263,852.03
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	231,152.03	54,447.26	21,747.26	263,852.03
85	Ingresos de Gestión	408,539.80	0.00	20,459.40	428,999.20
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	408,539.80	0.00	20,459.40	428,999.20
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	408,539.80	0.00	20,459.40	428,999.20
85707004	De Organismos Multilaterales	408,539.80	0.00	20,459.40	428,999.20
Sub Total Título		177,387.77	54,447.26	42,206.66	165,147.17
Total		0.00	187,000.94	187,000.94	(0.00)