

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$5,242.48	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$108,429.87	\$0.00
21191	Fondos en Tránsito	\$50.29	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$3,000.00	\$0.00
21207	Anticipos a Contratistas	\$86,547.15	\$0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$2,755.00	\$0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	(\$0.00)	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$9,669.07	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$142,855.34	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$50,110.06
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$1,488.14	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$33,115.90	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$844.95	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$129,229.07	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$451.92	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$197,920.74	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$19,996.70	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$88.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$8,918,454.34	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$511,114.73	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$244,853.19	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$1,526.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$912,840.87	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1,201,247.89	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$2,429,200.96
24301	Bienes Inmuebles	\$6,468,646.19	\$0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	\$368,140.47	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$9,676.00	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$93,473.03	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$49,611.26	\$0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$544,522.09	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$496,879.03	\$0.00
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	\$633,704.07	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$997,343.12	\$0.00
25297	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$25,010.88
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$15,463.74
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$1,688,438.88
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$108,452.28
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$132,537.87

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$93,277.07
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$55,016.68
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$340,173.37
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	\$0.00	\$1,433,305.00
81101	Patrimonio Gobierno Central	\$0.00	\$6,274,082.84
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$125,556.12
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,045,197.51
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$8,707,639.40
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$1,357.26	\$0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$786,473.68	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$5,345,555.10	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$83,058.49	\$0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$3,607.74	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$366,410.97	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$325,539.77	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$10,285.74	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$104,247.78	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$35,901.70	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$83,401.38	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$50,946.26	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$16,172.57	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$103,928.55	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$36,333.67	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$159,272.89	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$164,864.86	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$372,638.19	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$99,164.04	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$44,680.24	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$19,573.73	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$114,122.16	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$82,340.05	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$1,652.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$72,936.32	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$29,189.39	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$34,682.55	\$0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	\$71.50	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$1,637,806.36	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$5,593.24	\$0.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$517.64	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$80.10	\$0.00
83951	Corrección de Obligaciones con Terceros	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$4,461.16	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$4,015,330.58
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$5,841,917.73
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	\$0.00	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$5,122.99
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,750.02
		<u>32,390,583.98</u>	<u>32,390,583.98</u>


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera




 Firma y Sello
 Contador



Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$1,647,664.93	\$1,646,506.27
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$1,985.90	\$0.00
21207	Anticipos a Contratistas	\$0.00	\$28,849.05
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$1,013,105.49	\$1,032,594.10
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$143,970.55	\$198,233.61
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	(\$645.00)	\$1,985.90
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$1,013,105.49
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$143,970.55
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales :		2,806,081.87	4,065,244.97

**Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33
Niv. Ins. : 01

Mes : 9
Ejercicio : 2015

Agrup. Oper. : 1
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$1,416.02	\$4,639.03
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$3,712.70
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$1,619.16
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$5,497.58
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$596.85
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$8,778.84
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$7,138.62
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$13,444.89
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$7,450.35
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$25,760.50
24101	Bienes Inmuebles	\$730,365.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
24301	Bienes Inmuebles	\$702,940.00	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$89,409.33
41201	Depósitos Ajenos	\$645.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	\$0.00	\$1,433,305.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$89,409.33	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$3,712.70	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$1,619.16	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$5,497.58	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$596.85	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$8,778.84	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$7,138.62	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$13,444.89	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$7,450.35	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$25,760.50	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$4,639.03	\$1,416.02
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83951	Corrección de Obligaciones con Terceros	\$0.00	\$645.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33
 Niv. Ins. : 01

Mes : 9
 Ejercicio : 2015

Agrup. Oper. : 1
 Area de Ges. : 0
 Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales :		1,603,413.87	1,603,413.87

**Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33
Niv. Ins. : 01

Mes : 9
Ejercicio : 2015

Agrup. Oper. : 1
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$0.00	\$0.00
21191	Fondos en Tránsito	\$0.00	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
24301	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	\$0.00	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25297	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81101	Patrimonio Gobierno Central	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$3,502.20	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$1,619.16	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$1,375.69	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$280.43	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$1,143.54	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$7,198.59	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$6,729.50	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$4,353.35	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$20,619.00	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$59,411.22	\$0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	\$64,338.85	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$3,296.00	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$31,449.20	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$0.00	\$0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$57,960.13	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$687,012.52	\$688,529.41
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$293,870.42	\$192,928.12
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$25.00	\$0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$173,367.14	\$195,687.55
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$104,888.02	\$147,665.07
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$592,106.87	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$15,369.50	\$0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$427.16	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$43,017.91	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$36,465.11	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$1,142.86	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$260.50	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$1.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$80.56	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$135.73	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$88.05	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$35.42	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$1,172.39	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$38,950.48	\$0.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
83419	Mantenimiento y Reparación	\$8,746.95	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$1,668.90	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$4,605.13	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$12,443.35	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$9,127.87	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$0.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	\$0.00	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$195,037.55	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$650.00	\$0.00
Totales :		2,483,973.25	1,224,810.15

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 5

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$0.00	\$0.00
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

**Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 33
Niv. Ins. : 01

Mes : 9
Ejercicio : 2015

Agrup. Oper. : 5
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$0.00	\$0.00
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00



**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**



**Firma y Sello
Contador**

**Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 33
Niv. Ins. : 01

Periodo : 9
Ejercicio : 2015

Agrup. Oper. : 1
Area de Ges. : 3
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$283,407.53	\$183,309.04
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	\$953.38	\$953.38
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$9,509.51	\$8,665.70
41355001	Gastos Financieros y Otros	\$25.00	\$0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	\$500.00	\$650.00
41356891	Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP)	\$94,683.29	\$98,399.70
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto .	\$68,673.45	\$86,818.45
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$9,510.40	\$9,819.40
83705891	Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP)	\$102,662.55	\$0.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto .	\$92,375.00	\$0.00
83709004	A Personas Naturales	\$650.00	\$0.00
Totales :		662,950.11	388,615.67


Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera




Firma y Sello
Contador



Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2015	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83429005	Servicios de Capacitación	\$0.00
Totales :		<u>121,213.90</u>

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2015	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$715.02
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$53.63
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$48.26
83421002	Servicios de Publicidad	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	\$0.00
	Totales :	<u>816.91</u>

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 05
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2015	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83705891	Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP)	\$102,662.55
	Totales :	<u>102,662.55</u>

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 05
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2015	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	\$92,375.00
	Totales :	<u>92,375.00</u>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 33	Mes : 9	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 07
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2015	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
23117001	Mobiliarios	\$20,619.00
23117002	Maquinarias y Equipos	\$0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	\$59,411.22
24119004	Equipos Informáticos	\$0.00
25165003	De Educación y Recreación	\$64,338.85
25173002	Equipos Informáticos	\$3,296.00
Totales :		<u>147,665.07</u>


**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**




**Firma y Sello
Contador**



Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. :

Mes :

Agrup. Oper. :

Niv. Ins. :

Ejercicio :

Tipo Mov. :

Cuenta	Descripcion	Debitos
--------	-------------	---------

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 01

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 02

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	104,647.08	104,947.01
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	117,306.96	66,883.20
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	25.00	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	500.00	650.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,929.56	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 01

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 03

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	1,682.63	1,682.63
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	694.95	1,855.95

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 02

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 04

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	140,543.68	140,508.29
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,006.01	2,724.29

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 04

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 02

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	816.91	816.91

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 04

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 04

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	261.79	636.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social

Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 05

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	98,637.14	102,662.55

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 05

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 02

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	74,230.00	92,375.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 9

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 06

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 3

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	122,483.50	89,409.33
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	8,955.82	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33
 Niv. Ins. : 01

Mes : 9
 Ejercicio : 2015

Agrup. Oper. : 1
 Area de Ges. : 3
 Tipo Mov. : 1

Unidad Pres. : 07
 Lin. Tra. : 01
 Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	93,002.64	147,665.07
Totales :		93,002.64	147,665.07


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera




 Firma y Sello
 Contador



Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	206,024.79
Disponibilidades	113,722.64
Anticipos de Fondos	89,547.15
Deudores Monetarios	2,755.00
Inversiones Financieras	102,414.35
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	102,414.35
Inversiones en Existencias	383,135.42
Existencias Institucionales	383,135.42
Inversiones en Bienes de Uso	15,829,482.25
Bienes Depreciables	9,360,836.06
Bienes no Depreciables	6,468,646.19
Inversiones en Proyectos y Programas	1,464,435.57
Inversiones en Bienes Privativos	377,816.47
Inversiones en Bienes de Uso Público	1,086,619.10
TOTAL RECURSOS	17,985,492.38

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	729,457.27
Depósitos de Terceros	108,452.28
Acreedores Monetarios	621,004.99
Financiamiento de Terceros	1,433,305.00
Acreedores Financieros	1,433,305.00
SUB TOTAL	2,162,762.27
Patrimonio Estatal	16,151,118.61
Patrimonio	16,152,475.87
Detrimento Patrimonial	-1,357.26
Resultado del Ejercicio	-328,388.50
SUB TOTAL	15,822,730.11
TOTAL OBLIGACIONES	17,985,492.38

F. 
 JEFE UFI 

F. 
 CONTADOR 

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		206,024.79
Disponibilidades	113,722.64	
Bancos Comerciales M/D	5,242.48	
Banco Comerciales M/D	5,242.48	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	108,429.87	
Dirección General de Tesorería	108,429.87	
Fondos en Tránsito	50.29	
Fondos en Tránsito	50.29	
Anticipos de Fondos	89,547.15	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Anticipos a Contratistas	86,547.15	
Anticipos a Contratistas	86,547.15	
Deudores Monetarios	2,755.00	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	2,755.00	
Tesoro Público (DGT)	2,755.00	
Inversiones Financieras		102,414.35
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones Intangibles	102,414.35	
Seguros Pagados por Anticipado	9,669.07	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	349.59	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,319.48	
Derechos de Propiedad Intangible	142,855.34	
Derechos de Propiedad Intelectual	142,855.34	
Amortizaciones Acumuladas	(50,110.06)	
Amortizaciones Acumuladas	(50,110.06)	
Inversiones en Existencias		383,135.42
Existencias Institucionales	383,135.42	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,488.14	
Productos Alimenticios para Personas	1,488.14	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	33,115.90	
Productos de Papel y Cartón	23,440.16	
Materiales de Oficina	9,675.74	
Productos de Cuero y Caucho	844.95	
Productos de Cuero y Caucho	844.95	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	129,229.07	
Productos Químicos	10,233.57	
Combustibles y Lubricantes	118,995.50	
Minerales y Productos Derivados	451.92	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	329.92	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	122.00	
Materiales de Uso o Consumo	197,920.74	
Materiales Informáticos	196,786.93	
Materiales Eléctricos	1,133.81	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	19,996.70	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 2 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,151.59	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,845.11	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	88.00	
Mobiliarios	88.00	
Inversiones en Bienes de Uso		15,829,482.25
Bienes Depreciables	9,360,836.06	
Bienes Inmuebles	8,918,454.34	
Edificios e Instalaciones	8,835,389.34	
Inmuebles Diversos	83,065.00	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	511,114.73	
De Educación y Recreación	7,616.45	
De Vivienda y Oficinas	503,498.28	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	244,853.19	
Eléctricas y Comunicaciones	244,853.19	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	912,840.87	
Vehículos de Transporte	912,840.87	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,201,247.89	
Mobiliarios	46,090.19	
Maquinarias y Equipos	537,731.14	
Equipos Informáticos	617,426.56	
Depreciación Acumulada	(2,429,200.96)	
Bienes Inmuebles	(1,288,005.29)	
Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	(561,795.87)	
Maquinaria, Equipo y Mobillario Diverso	(579,399.80)	
Bienes no Depreciables	6,468,646.19	
Bienes Inmuebles	6,468,646.19	
Terrenos	6,468,646.19	
Inversiones en Proyectos y Programas		1,464,435.57
Inversiones en Bienes Privativos	377,816.47	
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	368,140.47	
De Educación y Recreación	368,140.47	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	9,676.00	
Equipos Informáticos	9,676.00	
Inversiones en Bienes de Uso Público	1,086,619.10	
Servicios Comerciales	93,473.03	
Servicios de Publicidad	77,752.13	
Servicios de Alimentación	3,087.90	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,633.00	
Otros Servicios y Arrendamientos	49,611.26	
Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos	49,611.26	
Servicios Técnicos y Profesionales	544,522.09	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	544,522.09	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	496,879.03	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 3 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Mobiliarios	615.00	
Equipos Informáticos	145,317.37	
Maquinarias y Equipos	350,946.66	
Derechos de Propiedad Intangibles	633,704.07	
Derechos de Propiedad Intelectual	633,704.07	
Costos Acumulados de la Inversión	997,343.12	
Costos Acumulados de la Inversión	20,243.00	
Costos Acumulados de la Inversion	977,100.12	
Amortizaciones Acumuladas	(25,010.88)	
Amortizaciones Acumuladas	(25,010.88)	
Depreciación Acumulada	(15,463.74)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(15,463.74)	
Aplicación Inversiones Públicas	(1,688,438.88)	
Aplicación Inversiones Públicas	(1,688,438.88)	
TOTAL RECURSOS		17,985,492.38

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 4 de 5

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		729,457.27
Depósitos de Terceros	108,452.28	
Depósitos Ajenos	108,452.28	
Depósitos Ajenos	2.73	
Embargos Judiciales	108,449.55	
Acreeedores Monetarios	621,004.99	
A. M. x Remuneraciones	132,537.87	
Remuneraciones	71,303.03	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	2,927.74	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSAFA)	675.92	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	57,631.18	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	93,277.07	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	92,797.43	
Tesoro Público (DGT)	479.64	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	55,016.68	
Transferencias Corrientes Otorgadas	150.00	
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP)	29,510.49	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto ,	24,580.00	
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	776.19	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	340,173.37	
Inversiones en Activos Fijos	338,876.76	
Tesoro Público (DGT)	1,296.61	
Financiamiento de Terceros		1,433,305.00
Acreeedores Financieros	1,433,305.00	
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	1,433,305.00	
En Comodato	111,220.00	
En Administración	1,322,085.00	
Patrimonio Estatal		16,151,118.61
Patrimonio	16,152,475.87	
Patrimonio Gobierno Central	6,274,082.84	
Patrimonio Gobierno Central	6,274,082.84	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	125,556.12	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	125,556.12	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,045,197.51	
Ejercicio 2005	(68,585.14)	
Ejercicio 2006	140,096.79	
EJERCICIO 2007	(2,696,701.44)	
EJERCICIO 2008	(53,138.56)	
EJERCICIO 2009	24,321.39	
EJERCICIO 2010	140,125.99	
EJERCICIO 2011	(128,911.06)	
EJERCICIO 2012	1,988,763.90	
EJERCICIO 2013	692,688.60	
EJERCICIO 2014	1,006,537.04	
Superávit por Revaluaciones	8,707,639.40	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Superávit por Revaluaciones	8,707,639.40	
Detrimiento Patrimonial	(1,357.26)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(1,357.26)	
Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	(1,357.26)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(328,388.50)	(328,388.50)
TOTAL OBLIGACIONES		17,985,492.38

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	786,473.68	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,015,330.58	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	786,473.68	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	4,015,330.58	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	786,473.68	0.00	Tesoro Público Nacional	4,015,330.58	0.00
Gastos en Personal	6,238,705.59	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,841,917.73	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	5,345,555.10	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	5,841,917.73	0.00
Sueldos	5,322,180.75	0.00	Tesoro Público Nacional	5,841,917.73	0.00
Dietas	23,374.35	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	83,058.49	0.00	De Organismos Multilaterales	0.00	0.00
Sueldos	83,058.49	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	9,873.01	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	3,607.74	0.00	Corrección de Recursos	5,122.99	0.00
Horas Extraordinarias	3,607.74	0.00	Corrección de Recursos	5,122.99	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	366,410.97	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,750.02	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	362,762.67	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,750.02	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	3,311.88	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	9,867,121.32	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	336.42	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	328,388.50	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	325,539.77	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	10,195,509.82	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	320,275.50	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	5,093.20	0.00			
Por Remuneraciones Extraordinarias	171.07	0.00			
Gastos de Representación	10,285.74	0.00			
Por Prestación de Servicios en el País	10,285.74	0.00			
Indemnizaciones	104,247.78	0.00			
Al Personal de Servicios Permanentes	104,247.78	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,384,992.29	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	35,901.70	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	34,558.83	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	1,342.87	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	83,401.38	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	83,401.38	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	50,946.26	0.00			
Productos de Papel y Cartón	39,486.38	0.00			
Materiales de Oficina	10,313.88	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,146.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	16,172.57	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	4,848.97	0.00			
Llantas y Neumáticos	11,323.60	0.00			

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	103,928.55	0.00
Productos Químicos	43,775.00	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	834.17	0.00
Combustibles y Lubricantes	59,319.38	0.00
Minerales y Productos Derivados	36,333.67	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	11,005.66	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	25,328.01	0.00
Materiales de Uso o Consumo	159,272.89	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	265.32	0.00
Materiales Informáticos	78,087.11	0.00
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	2,225.00	0.00
Materiales Eléctricos	78,695.46	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	164,864.86	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	23,047.02	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	141,817.84	0.00
Servicios Básicos	372,638.19	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	245,929.50	0.00
Servicios de Agua	20,610.16	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	106,098.53	0.00
Mantenimiento y Reparación	99,164.04	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	35,508.58	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	63,655.46	0.00
Servicios Comerciales	44,680.24	0.00
Servicios de Publicidad	7,512.01	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	5,160.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	155.10	0.00
Servicios de Alimentación	5,028.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	26,825.13	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	19,573.73	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	19,573.73	0.00
Arrendamientos y Derechos	114,122.16	0.00
De Bienes Muebles	11,401.79	0.00
De Bienes Inmuebles	102,720.37	0.00
Pasajes y Viáticos	82,340.05	0.00
Pasajes al Interior	8,625.06	0.00
Pasajes al Exterior	5,186.65	0.00
Viáticos por Comisión Interna	55,803.34	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional


GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Viáticos por Comisión Externa	12,725.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	1,652.00	0.00
Servicios de Capacitación	152.00	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,500.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	72,936.32	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	72,936.32	0.00
Mobiliarios	36,189.80	0.00
Equipos Informáticos	10,019.35	0.00
Maquinarias y Equipos	26,727.17	0.00
Gastos Financieros y Otros	63,943.44	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	29,189.39	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,048.78	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	28,115.61	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	34,682.55	0.00
Tasas	25,616.35	0.00
Derechos	3,566.20	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	5,500.00	0.00
Gastos Corrientes Diversos	71.50	0.00
Sentencias Judiciales	71.50	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,643,399.60	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,637,806.36	0.00
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOO)	918,986.36	0.00
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	718,820.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,593.24	0.00
A Personas Naturales	5,593.24	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	597.74	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	517.64	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	517.64	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	80.10	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	80.10	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	4,461.16	0.00
Corrección de Obligaciones con Terceros	0.00	0.00
Corrección de Obligaciones con Terceros	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,461.16	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,461.16	0.00
SUB TOTAL GASTOS	10,195,509.82	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	786,473.68		Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,015,330.58	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	786,473.68		Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	4,015,330.58	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	786,473.68		Tesoro Público Nacional	4,015,330.58	
Gastos en Personal	6,238,705.59		Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,841,917.73	
Remuneraciones Personal Permanente	5,345,555.10		Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	5,841,917.73	
Sueldos	5,322,180.75		Tesoro Público Nacional	5,841,917.73	
Dietas	23,374.35		Transferencias de Capital del Sector Externo	0.00	
Remuneraciones Personal Eventual	83,058.49		De Organismos Multilaterales	0.00	
Sueldos	83,058.49		Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	9,873.01	
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	3,607.74		Corrección de Recursos	5,122.99	
Horas Extraordinarias	3,607.74		Corrección de Recursos	5,122.99	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	366,410.97		Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,750.02	
Por Remuneraciones Permanentes	362,762.67		Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,750.02	
Por Remuneraciones Eventuales	3,311.88				
Por Remuneraciones Extraordinarias	336.42				
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	325,539.77		SUB TOTAL INGRESOS	9,867,121.32	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	320,275.50		RESULTADO DEL EJERCICIO	328,388.50	
Por Remuneraciones Eventuales	5,093.20		TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	10,195,509.82	
Por Remuneraciones Extraordinarias	171.07				
Gastos de Representación	10,285.74				
Por Prestación de Servicios en el País	10,285.74				
Indemnizaciones	104,247.78				
Al Personal de Servicios Permanentes	104,247.78				
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,384,992.29				
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	35,901.70				
Productos Alimenticios para Personas	34,558.83				
Productos Agropecuarios y Forestales	1,342.87				
Productos Textiles y Vestuarios	83,401.38				
Productos Textiles y Vestuarios	83,401.38				
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	50,946.26				
Productos de Papel y Cartón	39,486.38				
Materiales de Oficina	10,313.88				
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,146.00				
Productos de Cuero y Caucho	16,172.57				
Productos de Cuero y Caucho	4,848.97				
Llantas y Neumáticos	11,323.60				
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	103,928.55				
Productos Químicos	43,775.00				
Productos Farmacéuticos y Medicinales	834.17				
Combustibles y Lubricantes	59,319.38				
Minerales y Productos Derivados	36,333.67				

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	11,005.66	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	25,328.01	
Materiales de Uso o Consumo	159,272.89	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	265.32	
Materiales Informáticos	78,067.11	
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	2,225.00	
Materiales Eléctricos	78,695.46	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	164,864.86	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	23,047.02	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	141,817.84	
Servicios Básicos	372,638.19	
Servicios de Energía Eléctrica	245,929.50	
Servicios de Agua	20,610.16	
Servicios de Telecomunicaciones	106,098.53	
Mantenimiento y Reparación	99,164.04	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	35,508.58	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	63,655.46	
Servicios Comerciales	44,680.24	
Servicios de Publicidad	7,512.01	
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	5,160.00	
Servicios de Lavanderías y Planchado	155.10	
Servicios de Alimentación	5,028.00	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	26,825.13	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	19,573.73	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	19,573.73	
Arrendamientos y Derechos	114,122.16	
De Bienes Muebles	11,401.79	
De Bienes Inmuebles	102,720.37	
Pasajes y Viáticos	82,340.05	
Pasajes al Interior	8,625.06	
Pasajes al Exterior	5,186.65	
Viáticos por Comisión Interna	55,803.34	
Viáticos por Comisión Externa	12,725.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	1,652.00	
Servicios de Capacitación	152.00	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,500.00	
Gastos en Bienes Capitalizables	72,936.32	
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	72,936.32	
Mobiliarios	36,189.80	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Equipos Informáticos	10,019.35	
Maquinarias y Equipos	26,727.17	
Gastos Financieros y Otros	63,943.44	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	29,189.39	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,048.78	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	28,115.61	
Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	
Impuestos, Tasas y Derechos	34,682.55	
Tasas	25,616.35	
Derechos	3,566.20	
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	5,500.00	
Gastos Corrientes Diversos	71.50	
Sentencias Judiciales	71.50	
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,643,399.60	
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,637,806.36	
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOO)	918,986.36	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	718,820.00	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,593.24	
A Personas Naturales	5,593.24	
Costos de Ventas y Cargos Calculados	597.74	
Costo de Venta de Bienes de Uso	517.64	
Costo de Venta de Bienes de Uso	517.64	
Depreciación de Bienes de Uso	80.10	
Depreciación de Bienes de Uso	80.10	
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	4,461.16	
Corrección de Obligaciones con Terceros	0.00	
Corrección de Obligaciones con Terceros	0.00	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,461.16	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,461.16	
SUB TOTAL GASTOS	10,195,509.82	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	98,284.62	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	98,284.62	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	91,481.32	0.00
FUENTES OPERACIONALES	11,021,218.73	0.00
USOS OPERACIONALES	10,929,737.41	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(76,043.30)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	75,857.04	0.00
USOS NO OPERACIONALES	151,900.34	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	113,722.64	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	11,021,218.73	0.00	OPERACIONAL	10,929,737.41	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	4,012,575.58	0.00	A. M. x Remuneraciones	6,106,167.72	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	5,841,917.73	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,799,355.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,166,725.42	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	73,612.51	0.00
NO OPERACIONAL	75,857.04	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,588,382.92	0.00
Anticipos a Contratistas	57,698.10	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	195,497.07	0.00
Depósitos Ajenos	17,823.52	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,166,722.19	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	145.83	0.00	NO OPERACIONAL	151,900.34	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	189.59	0.00	Anticipos a Contratistas	144,245.25	0.00
TOTAL FUENTES	11,097,075.77	0.00	Depósitos Ajenos	7,319.67	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	145.83	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	189.59	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	15,438.02	0.00
			TOTAL USOS	11,097,075.77	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	8,945,237.00	6,238,705.59	2,706,531.41
511	Remuneraciones Permanentes	7,691,567.70	5,345,555.10	2,346,012.60
51101	Sueldos	7,322,804.76	5,322,180.75	2,000,624.01
51103	Aguinaldos	323,892.90	0.00	323,892.90
51105	Dietas	44,870.04	23,374.35	21,495.69
512	Remuneraciones Eventuales	148,224.81	83,058.49	65,166.32
51201	Sueldos	144,224.01	83,058.49	61,165.52
51203	Aguinaldos	4,000.80	0.00	4,000.80
513	Remuneraciones Extraordinarias	5,434.30	3,607.74	1,826.56
51301	Horas Extraordinarias	5,434.30	3,607.74	1,826.56
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	511,656.81	366,410.97	145,245.84
51401	Por Remuneraciones Permanentes	505,784.91	362,762.67	143,022.24
51402	Por Remuneraciones Eventuales	5,381.68	3,311.88	2,069.80
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	490.22	336.42	153.80
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	470,308.95	325,539.77	144,769.18
51501	Por Remuneraciones Permanentes	460,689.37	320,275.50	140,413.87
51502	Por Remuneraciones Eventuales	9,381.13	5,093.20	4,287.93
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	238.45	171.07	67.38
516	Gastos de Representación	13,714.46	10,285.74	3,428.72
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,714.46	10,285.74	3,428.72
517	Indemnizaciones	104,248.97	104,247.78	1.19
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	104,248.97	104,247.78	1.19
519	Remuneraciones Diversas	81.00	0.00	81.00
51901	Honorarios	81.00	0.00	81.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,964,238.22	1,892,632.07	1,071,606.15
541	Bienes de Uso y Consumo	955,138.03	470,855.28	484,282.75
54101	Productos Alimenticios para Personas	43,692.37	26,732.41	16,959.96
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,217.54	1,342.87	874.67
54104	Productos Textiles y Vestuarios	86,803.28	2,814.14	83,989.14
54105	Productos de Papel y Cartón	47,382.27	30,628.20	16,754.07
54106	Productos de Cuero y Caucho	4,490.35	4,248.75	241.60
54107	Productos Químicos	59,750.01	30,732.30	29,017.71
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	834.17	834.17	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	44,902.61	7,734.18	37,168.43
54110	Combustibles y Lubricantes	129,590.63	1,204.13	128,386.50
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	10,018.71	9,664.15	354.56
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	17,405.16	11,521.99	5,883.17

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	265.32	265.32	0.00
54114	Materiales de Oficina	18,686.56	8,698.79	9,987.77
54115	Materiales Informáticos	160,197.70	141,517.93	18,679.77
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,466.48	1,146.00	320.48
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	2,300.00	2,225.00	75.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	21,096.44	17,926.15	3,170.29
54119	Materiales Eléctricos	30,217.66	27,760.45	2,457.21
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	273,820.77	143,858.35	129,962.42
542	Servicios Básicos	504,208.00	372,638.19	131,569.81
54201	Servicios de Energía Eléctrica	330,069.53	245,929.50	84,140.03
54202	Servicios de Agua	31,543.00	20,610.16	10,932.84
54203	Servicios de Telecomunicaciones	142,595.47	106,098.53	36,496.94
543	Servicios Generales y Arrendamientos	604,003.17	420,624.46	183,378.71
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	58,554.50	35,508.58	23,045.92
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	76,364.49	63,655.46	12,709.03
54305	Servicios de Publicidad	105,418.53	85,264.14	20,154.39
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	5,160.00	5,160.00	0.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	205.10	155.10	50.00
54310	Servicios de Alimentación	13,525.15	8,115.90	5,409.25
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	39,837.95	39,458.13	379.82
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	15,540.82	11,401.79	4,139.03
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	137,588.49	102,720.37	34,868.12
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	151,808.14	69,184.99	82,623.15
544	Pasajes y Viáticos	100,371.42	82,340.05	18,031.37
54401	Pasajes al Interior	13,217.23	8,625.06	4,592.17
54402	Pasajes al Exterior	9,654.15	5,186.65	4,467.50
54403	Viáticos por Comisión Interna	61,887.54	55,803.34	6,084.20
54404	Viáticos por Comisión Externa	15,612.50	12,725.00	2,887.50
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	800,517.60	546,174.09	254,343.51
54505	Servicios de Capacitación	152.00	152.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	800,365.60	546,022.09	254,343.51
55	Gastos Financieros y Otros	74,512.23	73,612.51	899.72
555	Impuestos, Tasas y Derechos	35,582.27	34,682.55	899.72
55507	Tasas	26,516.07	25,616.35	899.72
55508	Derechos	3,566.20	3,566.20	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	5,500.00	5,500.00	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	38,858.46	38,858.46	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,398.37	1,398.37	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	37,435.09	37,435.09	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	25.00	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	71.50	71.50	0.00
55702	Sentencias Judiciales	71.50	71.50	0.00
56	Transferencias Corrientes	2,350,302.23	1,643,399.60	706,902.63
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,341,908.99	1,637,806.36	704,102.63
5623301	Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo	1,317,063.99	918,986.36	398,077.63
5623304	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A.	1,024,845.00	718,820.00	306,025.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8,393.24	5,593.24	2,800.00
56304	A Personas Naturales	8,393.24	5,593.24	2,800.00
61	Inversiones en Activos Fijos	1,007,560.32	535,670.44	471,889.88
611	Bienes Muebles	229,983.79	158,765.22	71,218.57
61101	Mobiliarios	59,463.80	38,757.80	20,706.00
61102	Maquinarias y Equipos	146,460.50	99,806.93	46,653.57
61104	Equipos Informáticos	24,059.49	20,200.49	3,859.00
614	Intangibles	4,250.08	4,250.08	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	4,250.08	4,250.08	0.00
616	Infraestructuras	773,326.45	372,655.14	400,671.31
61603	De Educación y Recreación	571,348.78	368,140.47	203,208.31
61604	De Vivienda y Oficina	68,723.00	0.00	68,723.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones	133,254.67	4,514.67	128,740.00
Total Rubro		15,341,850.00	10,384,020.21	4,957,829.79
Total Cuenta		15,341,850.00	10,384,020.21	4,957,829.79
Total Especifico		15,341,850.00	10,384,020.21	4,957,829.79

F.

JEFE UFI



CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 1 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	17,411,370.24	29,255,101.57	28,680,979.43	17,985,492.38
21	Fondos	101,284.62	25,699,236.41	25,594,496.24	206,024.79
211	Disponibilidades	98,284.62	14,531,817.43	14,515,579.41	113,722.64
21109	Bancos Comerciales M/D	460.00	14,511,652.07	14,506,869.59	5,242.48
21109001	Banco Comerciales M/D	463.23	14,511,652.07	14,506,872.82	5,242.48
21109003	Banco Comerciales M/D	(3.23)	0.00	(3.23)	0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	97,774.33	16,652.77	5,997.23	108,429.87
21151935	Dirección General de Tesorería	97,774.33	16,652.77	5,997.23	108,429.87
21191	Fondos en Tránsito	50.29	2,712.59	2,712.59	50.29
21191002	Fondos en Transito	50.29	2,712.59	2,712.59	50.29
212	Anticipos de Fondos	3,000.00	144,245.25	57,698.10	89,547.15
21201	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21201002	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	144,245.25	57,698.10	86,547.15
21207001	Anticipos a Contratistas	0.00	144,245.25	57,698.10	86,547.15
213	Deudores Monetarios	0.00	11,023,973.73	11,021,218.73	2,755.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	4,015,330.58	4,012,575.58	2,755.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,015,330.58	4,012,575.58	2,755.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	5,841,917.73	5,841,917.73	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,841,917.73	5,841,917.73	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,166,725.42	1,166,725.42	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,464.39	4,464.39	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,162,261.03	1,162,261.03	0.00
22	Inversiones Financieras	1,250,759.46	44,342.27	1,192,687.38	102,414.35
225	Deudores Financieros	1,162,264.26	0.00	1,162,264.26	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,162,264.26	0.00	1,162,264.26	0.00
22551317	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3.23	0.00	3.23	0.00
22551417	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	3,047.19	(3,047.19)	0.00	0.00
22551424	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,159,213.84	3,047.19	1,162,261.03	0.00
226	Inversiones Intangibles	88,495.20	44,342.27	30,423.12	102,414.35
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	40,092.19	30,423.12	9,669.07
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,398.37	1,048.78	349.59
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	38,693.82	29,374.34	9,319.48
22615	Derechos de Propiedad Intangible	138,605.26	4,250.08	0.00	142,855.34
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	138,605.26	4,250.08	0.00	142,855.34
22699	Amortizaciones Acumuladas	50,110.06	0.00	0.00	50,110.06
22699001	Amortizaciones Acumuladas	50,110.06	0.00	0.00	50,110.06
23	Inversiones en Existencias	578,931.03	389,935.50	585,731.11	383,135.42
231	Existencias Institucionales	578,931.03	389,935.50	585,731.11	383,135.42
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	9,314.54	25,507.10	33,333.50	1,488.14

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 2 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23101001	Productos Alimenticios para Personas	9,314.54	24,229.32	32,055.72	1,488.14
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,277.78	1,277.78	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	80,527.24	2,794.14	83,321.38	0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	80,527.24	2,794.14	83,321.38	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	40,883.85	41,483.81	49,251.76	33,115.90
23105001	Productos de Papel y Cartón	29,890.81	32,735.08	39,185.73	23,440.16
23105002	Materiales de Oficina	10,993.04	8,748.73	10,066.03	9,675.74
23107	Productos de Cuero y Caucho	4,470.32	12,549.83	16,175.20	844.95
23107001	Productos de Cuero y Caucho	880.94	4,815.61	4,851.60	844.95
23107003	Llantas y Neumáticos	3,589.38	7,734.22	11,323.60	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	200,356.75	30,533.96	101,661.64	129,229.07
23109001	Productos Químicos	23,270.60	29,443.26	42,480.29	10,233.57
23109003	Combustibles y Lubricantes	177,086.15	1,090.70	59,181.35	118,995.50
23111	Minerales y Productos Derivados	15,562.44	20,864.05	35,974.57	451.92
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,652.05	9,583.56	10,905.69	329.92
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	13,910.39	11,280.49	25,068.88	122.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	184,385.54	172,022.37	158,487.17	197,920.74
23113002	Materiales Informáticos	132,929.77	141,819.73	77,962.57	196,786.93
23113003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00
23113004	Materiales Eléctricos	51,455.77	27,977.64	78,299.60	1,133.81
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	22,898.52	33,113.42	36,015.24	19,996.70
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	15,095.41	17,575.74	22,519.56	10,151.59
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,803.11	15,537.68	13,495.68	9,845.11
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	20,531.83	51,066.82	71,510.65	88.00
23117001	Mobiliarios	0.00	36,277.80	36,189.80	88.00
23117002	Maquinarias y Equipos	19,599.61	5,701.89	25,301.50	0.00
23117004	Equipos Informáticos	932.22	9,087.13	10,019.35	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	14,234,157.49	1,605,074.26	9,749.50	15,829,482.25
241	Bienes Depreciables	8,468,451.30	902,134.26	9,749.50	9,360,836.06
24101	Bienes Inmuebles	8,188,089.34	730,365.00	0.00	8,918,454.34
24101001	Edificios e Instalaciones	8,188,089.34	647,300.00	0.00	8,835,389.34
24101099	Inmuebles Diversos	0.00	83,065.00	0.00	83,065.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	511,114.73	0.00	0.00	511,114.73
24107003	De Educación y Recreación	7,616.45	0.00	0.00	7,616.45
24107004	De Vivienda y Oficinas	503,498.28	0.00	0.00	503,498.28
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	240,338.52	4,514.67	0.00	244,853.19
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	240,338.52	4,514.67	0.00	244,853.19
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	912,840.87	0.00	0.00	912,840.87

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 3 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117001	Vehículos de Transporte	912,840.87	0.00	0.00	912,840.87
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,048,401.53	162,515.76	9,669.40	1,201,247.89
24119001	Mobiliarios	41,764.88	7,006.74	2,681.43	46,090.19
24119002	Maquinarias y Equipos	453,455.27	88,204.89	3,929.02	537,731.14
24119004	Equipos Informáticos	553,181.38	67,304.13	3,058.95	617,426.56
24199	Depreciación Acumulada	2,433,859.69	4,738.83	80.10	2,429,200.96
24199001	Bienes Inmuebles	1,288,005.29	0.00	0.00	1,288,005.29
24199017	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	561,795.87	0.00	0.00	561,795.87
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	584,058.53	4,738.83	80.10	579,399.80
243	Bienes no Depreciables	5,765,706.19	702,940.00	0.00	6,468,646.19
24301	Bienes Inmuebles	5,765,706.19	702,940.00	0.00	6,468,646.19
24301001	Terrenos	5,765,706.19	702,940.00	0.00	6,468,646.19
25	Inversiones en Proyectos y Programas	1,246,237.64	1,516,513.13	1,298,315.20	1,464,435.57
251	Inversiones en Bienes Privativos	0.00	377,816.47	0.00	377,816.47
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	368,140.47	0.00	368,140.47
25165003	De Educación y Recreación	0.00	368,140.47	0.00	368,140.47
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	9,676.00	0.00	9,676.00
25173002	Equipos Informáticos	0.00	9,676.00	0.00	9,676.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	1,246,237.64	1,138,696.66	1,298,315.20	1,086,619.10
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	93,473.03	0.00	93,473.03
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	77,752.13	0.00	77,752.13
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	3,087.90	0.00	3,087.90
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	12,633.00	0.00	12,633.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	49,611.26	0.00	49,611.26
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	49,611.26	0.00	49,611.26
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	544,522.09	0.00	544,522.09
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	544,522.09	0.00	544,522.09
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	598,611.53	32,536.66	134,269.16	496,879.03
25273001	Mobiliarios	7,818.75	0.00	7,203.75	615.00
25273002	Equipos Informáticos	270,232.56	0.00	124,915.19	145,317.37
25273004	Maquinarias y Equipos	320,560.22	32,536.66	2,150.22	350,946.66
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	633,704.07	0.00	0.00	633,704.07
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	633,704.07	0.00	0.00	633,704.07
25290	Depreciación	0.00	80.10	80.10	0.00
25290001	Depreciación	0.00	80.10	80.10	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,352,725.03	0.00	355,381.91	997,343.12
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	41,990.26	0.00	21,747.26	20,243.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversión	1,310,734.77	0.00	333,634.65	977,100.12

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 4 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25297	Amortizaciones Acumuladas	25,010.88	0.00	0.00	25,010.88
25297001	Amortizaciones Acumuladas	25,010.88	0.00	0.00	25,010.88
25298	Depreciación Acumulada	55,117.87	39,734.23	80.10	15,463.74
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	55,117.87	39,734.23	80.10	15,463.74
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,258,674.24	378,739.29	808,503.93	1,688,438.88
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	1,258,674.24	378,739.29	808,503.93	1,688,438.88
Sub Total Título		17,411,370.24	29,255,101.57	28,680,979.43	17,985,492.38

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 5 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,260,498.33	12,100,587.40	13,002,851.34	2,162,762.27
41	Deuda Corriente	98,237.30	10,938,326.37	11,569,546.34	729,457.27
412	Depósitos de Terceros	98,237.30	8,588.96	18,803.94	108,452.28
41201	Depósitos Ajenos	98,237.29	8,253.53	18,468.52	108,452.28
41201001	Depósitos Ajenos	443.28	2,256.30	1,815.75	2.73
41201777	Embargos Judiciales	97,794.01	5,997.23	16,652.77	108,449.55
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	145.83	145.83	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	145.83	145.83	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.01	189.60	189.59	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.01	189.60	189.59	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	10,929,737.41	11,550,742.40	621,604.99
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,106,167.72	6,238,705.59	132,537.87
41351001	Remuneraciones	0.00	5,255,811.97	5,327,115.00	71,303.03
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	7,665.00	7,665.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	23,686.42	26,614.16	2,927.74
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPPSFA)	0.00	5,364.68	6,040.60	675.92
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	432,647.20	490,278.38	57,631.18
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	81,249.33	81,249.33	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	299,743.12	299,743.12	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,799,355.00	1,892,632.07	93,277.07
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,697,955.62	1,790,753.05	92,797.43
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	17,678.87	17,678.87	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	83,720.51	84,200.15	479.64
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	73,612.51	73,612.51	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	67,012.55	67,012.55	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,908.47	3,908.47	0.00
41355961	Municipios del Departamento de San Miguel	0.00	2,691.49	2,691.49	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,588,382.92	1,643,399.60	55,016.68
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	5,443.24	5,593.24	150.00
41356891	Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP)	0.00	854,722.15	884,232.64	29,510.49
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	643,181.39	667,761.39	24,580.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	0.00	85,036.14	85,812.33	776.19
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	195,497.07	535,670.44	340,173.37
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	193,074.36	531,951.12	338,876.76
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,422.71	3,719.32	1,296.61
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,166,722.19	1,166,722.19	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,166,722.19	1,166,722.19	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,162,261.03	1,162,261.03	1,433,305.00	1,433,305.00
424	Acreedores Financieros	1,162,261.03	1,162,261.03	1,433,305.00	1,433,305.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	561,106.64	561,106.64	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 6 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	561,106.64	561,106.64	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	601,154.39	601,154.39	0.00	0.00
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451461	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	601,154.39	601,154.39	0.00	0.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	0.00	0.00	1,433,305.00	1,433,305.00
42454001	En Comodato	0.00	0.00	111,220.00	111,220.00
42454002	En Administración	0.00	0.00	1,322,085.00	1,322,085.00
Sub Total Título		1,260,498.33	12,100,587.40	13,002,851.34	2,162,762.27

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 7 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	16,150,871.91	12,128,220.53	11,800,078.73	15,822,730.11
81	Patrimonio Estatal	16,079,837.73	1,473,964.53	1,545,245.41	16,151,118.61
811	Patrimonio	16,079,837.73	1,472,607.27	1,545,245.41	16,152,475.87
81101	Patrimonio Gobierno Central	6,274,082.84	0.00	0.00	6,274,082.84
81101001	Patrimonio Gobierno Central	6,274,082.84	0.00	0.00	6,274,082.84
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	125,556.12	0.00	0.00	125,556.12
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	125,556.12	0.00	0.00	125,556.12
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	38,660.47	0.00	1,006,537.04	1,045,197.51
81109014	Ejercicio 2005	(68,585.14)	0.00	0.00	(68,585.14)
81109015	Ejercicio 2006	140,096.79	0.00	0.00	140,096.79
81109016	EJERCICIO 2007	(2,696,701.44)	0.00	0.00	(2,696,701.44)
81109017	EJERCICIO 2008	(53,138.56)	0.00	0.00	(53,138.56)
81109018	EJERCICIO 2009	24,321.39	0.00	0.00	24,321.39
81109019	EJERCICIO 2010	140,125.99	0.00	0.00	140,125.99
81109020	EJERCICIO 2011	(128,911.06)	0.00	0.00	(128,911.06)
81109021	EJERCICIO 2012	1,988,763.90	0.00	0.00	1,988,763.90
81109022	EJERCICIO 2013	692,688.60	0.00	0.00	692,688.60
81109023	EJERCICIO 2014	0.00	0.00	1,006,537.04	1,006,537.04
81111	Resultado Ejercicio Corriente	933,898.90	1,472,607.27	538,708.37	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	933,898.90	1,472,607.27	538,708.37	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	8,707,639.40	0.00	0.00	8,707,639.40
81113001	Superávit por Revaluaciones	8,707,639.40	0.00	0.00	8,707,639.40
819	Detrimento Patrimonial	0.00	1,357.26	0.00	1,357.26
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	0.00	1,357.26	0.00	1,357.26
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	0.00	1,357.26	0.00	1,357.26
83	Gastos de Gestión	355,381.91	10,227,839.91	387,712.00	10,195,509.82
831	Gastos de Inversiones Públicas	355,381.91	808,503.93	377,412.16	786,473.68
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	355,381.91	808,503.93	377,412.16	786,473.68
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	355,381.91	808,503.93	377,412.16	786,473.68
833	Gastos en Personal	0.00	6,238,705.59	0.00	6,238,705.59
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	5,345,555.10	0.00	5,345,555.10
83301001	Sueldos	0.00	5,322,180.75	0.00	5,322,180.75
83301005	Dietas	0.00	23,374.35	0.00	23,374.35
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	83,058.49	0.00	83,058.49
83303001	Sueldos	0.00	83,058.49	0.00	83,058.49
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	3,607.74	0.00	3,607.74
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	3,607.74	0.00	3,607.74
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	366,410.97	0.00	366,410.97
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	362,762.67	0.00	362,762.67
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	3,311.88	0.00	3,311.88

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 8 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	336.42	0.00	336.42
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	325,539.77	0.00	325,539.77
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	320,275.50	0.00	320,275.50
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	5,093.20	0.00	5,093.20
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	171.07	0.00	171.07
83311	Gastos de Representación	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83313	Indemnizaciones	0.00	104,247.78	0.00	104,247.78
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	104,247.78	0.00	104,247.78
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,387,870.31	2,878.02	1,384,992.29
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	35,901.70	0.00	35,901.70
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	34,558.83	0.00	34,558.83
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,342.87	0.00	1,342.87
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	83,401.38	0.00	83,401.38
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	83,401.38	0.00	83,401.38
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	50,946.26	0.00	50,946.26
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	39,486.38	0.00	39,486.38
83405002	Materiales de Oficina	0.00	10,313.88	0.00	10,313.88
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	1,146.00	0.00	1,146.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	18,573.96	2,401.39	16,172.57
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,851.60	2.63	4,848.97
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	13,722.36	2,398.76	11,323.60
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	0.00	103,982.31	53.76	103,928.55
83409001	Productos Químicos	0.00	43,828.76	53.76	43,775.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	834.17	0.00	834.17
83409003	Combustibles y Lubrificantes	0.00	59,319.38	0.00	59,319.38
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	36,333.67	0.00	36,333.67
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	11,005.66	0.00	11,005.66
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	25,328.01	0.00	25,328.01
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	159,272.89	0.00	159,272.89
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	265.32	0.00	265.32
83413002	Materiales Informáticos	0.00	78,087.11	0.00	78,087.11
83413003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	0.00	2,225.00	0.00	2,225.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	78,695.46	0.00	78,695.46
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	165,287.73	422.87	164,864.86
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	23,459.93	412.91	23,047.02
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	141,827.80	9.96	141,817.84
83417	Servicios Básicos	0.00	372,638.19	0.00	372,638.19
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	245,929.50	0.00	245,929.50
83417002	Servicios de Agua	0.00	20,610.16	0.00	20,610.16

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 9 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	106,098.53	0.00	106,098.53
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	99,164.04	0.00	99,164.04
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	35,508.58	0.00	35,508.58
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	63,655.46	0.00	63,655.46
83421	Servicios Comerciales	0.00	44,680.24	0.00	44,680.24
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	7,512.01	0.00	7,512.01
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	155.10	0.00	155.10
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	5,028.00	0.00	5,028.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	26,825.13	0.00	26,825.13
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	19,573.73	0.00	19,573.73
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	19,573.73	0.00	19,573.73
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	114,122.16	0.00	114,122.16
83425001	De Bienes Muebles	0.00	11,401.79	0.00	11,401.79
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	102,720.37	0.00	102,720.37
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	82,340.05	0.00	82,340.05
83427001	Pasajes al Interior	0.00	8,625.06	0.00	8,625.06
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	5,186.65	0.00	5,186.65
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	55,803.34	0.00	55,803.34
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	152.00	0.00	152.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	78,297.12	5,360.80	72,936.32
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	3,824.49	3,824.49	0.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	3,824.49	3,824.49	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	74,472.63	1,536.31	72,936.32
83507001	Mobiliarios	0.00	37,039.80	850.00	36,189.80
83507002	Equipos Informáticos	0.00	10,019.35	0.00	10,019.35
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	27,413.48	686.31	26,727.17
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	65,359.46	1,416.02	63,943.44
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	30,605.41	1,416.02	29,189.39
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,048.78	0.00	1,048.78
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	29,531.63	1,416.02	28,115.61
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	25.00	0.00	25.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	34,682.55	0.00	34,682.55
83603007	Tasas	0.00	25,616.35	0.00	25,616.35
83603008	Derechos	0.00	3,566.20	0.00	3,566.20
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	71.50	0.00	71.50

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

02/10/2015

Pag. 10 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83613002	Sentencias Judiciales	0.00	71.50	0.00	71.50
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,643,399.60	0.00	1,643,399.60
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	1,637,806.36	0.00	1,637,806.36
83705891	Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP)	0.00	918,986.36	0.00	918,986.36
83705894	Fondo de Protección de Lisados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	718,820.00	0.00	718,820.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	5,593.24	0.00	5,593.24
83709004	A Personas Naturales	0.00	5,593.24	0.00	5,593.24
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	597.74	0.00	597.74
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	517.64	0.00	517.64
83805001	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	517.64	0.00	517.64
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	80.10	0.00	80.10
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	80.10	0.00	80.10
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	5,106.16	645.00	4,461.16
83951	Corrección de Obligaciones con Terceros	0.00	645.00	645.00	0.00
83951001	Corrección de Obligaciones con Terceros	0.00	645.00	645.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,461.16	0.00	4,461.16
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,461.16	0.00	4,461.16
85	Ingresos de Gestión	426,416.09	426,416.09	9,867,121.32	9,867,121.32
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,015,330.58	4,015,330.58
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	4,015,330.58	4,015,330.58
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	4,015,330.58	4,015,330.58
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	426,416.09	426,416.09	5,841,917.73	5,841,917.73
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	5,841,917.73	5,841,917.73
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	5,841,917.73	5,841,917.73
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	426,416.09	426,416.09	0.00	0.00
85707004	De Organismos Multilaterales	426,416.09	426,416.09	0.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	9,873.01	9,873.01
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	5,122.99	5,122.99
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	5,122.99	5,122.99
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4,750.02	4,750.02
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4,750.02	4,750.02
Sub Total Título		16,150,871.91	12,128,220.53	11,800,078.73	15,822,730.11
Total		(0.00)	53,483,909.50	53,483,909.50	0.00