

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2016

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$4,790.77	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$114,577.53	\$0.00
21191	Fondos en Tránsito	\$460.77	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$3,000.00	\$0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$1,579.26	\$0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$79,873.23	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$269,235.49	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$37,342.46	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$155,394.86	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$82,471.51
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$2,400.96	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$30,013.27	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$624.60	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$166,209.94	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$758.12	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$174,481.25	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$6,845.36	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$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	\$1,601,961.27	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1,165,865.39	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$3,015,900.01
24301	Bienes Inmuebles	\$6,468,646.19	\$0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$110,104.19	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$672,288.66	\$0.00
25198	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$4,786.75
25241	Servicios Comerciales	\$2,595.50	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$3,050.00	\$0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$1,200.00	\$0.00
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$613,878.86	\$0.00
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	\$633,704.07	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$2,150,983.92	\$0.00
25297	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$169,308.31
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$97,534.89
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$2,158,981.80
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$117,326.97
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00

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

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2016

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$146,388.52
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$62,917.19
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$25,133.21
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$9,567.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$173,584.28
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$173,000.21
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$189.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	\$0.00	\$1,433,305.00
81101	Patrimonio Gobierno Central	\$0.00	\$6,963,203.24
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	(\$108,756.69)
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$8,707,639.40
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$6,845.50	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$1,989,132.05	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$28,990.93	\$0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$316.68	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$143,194.50	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$121,731.08	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$3,428.58	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$89,104.47	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$9,008.25	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$70.42	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$15,622.44	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$1,218.64	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$26,521.00	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$533.53	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$20,382.59	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$6,523.46	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$95,552.02	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$29,639.02	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$9,182.57	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$13,254.92	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$33,995.90	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$16,105.12	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$900.00	\$0.00
83507	Maquilaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$2,950.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$4,236.42	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$26,605.52	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$228,302.00	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$2,593.87	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$2,647,158.59
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$23,003.67

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

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

Mes : 3
Ejercicio : 2016

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$359.17
		<u>27,073,755.66</u>	<u>27,073,755.66</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 : 3

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$1,687,732.36	\$1,687,108.49
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$2,166.47	\$3,571.20
21191	Fondos en Tránsito	\$0.00	\$0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$890,187.98	\$912,516.27
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$20,452.67	\$22,508.67
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$152,927.36
41201	Depósitos Ajenos	\$3,959.27	\$4,836.33
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$155,262.59	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$0.00	\$890,187.98
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	\$0.00	\$20,452.67
Totales :		2,759,761.34	3,694,108.97

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

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

Mes : 3
Ejercicio : 2016

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

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$205,882.21	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$205,882.21
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$4,236.42
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$5,935.49
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$3,456.58
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$33.90	\$1,073.04
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$8,329.28
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$415.34
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$8,356.93
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$2,537.36
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$16,945.67	\$21,240.17
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	\$21,240.17	\$16,945.67
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$5,935.49	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$3,456.58	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$1,039.14	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$8,329.28	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$415.34	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$8,356.93	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$2,537.36	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$4,236.42	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$0.00
Totales :		278,408.49	278,408.49

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

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripción	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
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	\$0.00	\$0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$0.00	\$0.00
25198	Depreciación Acumulada	\$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
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	\$0.00	\$0.00
81101	Patrimonio Gobierno Central	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
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 : 3

Agrup. Oper. : 1

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$41,578.88	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$5,151.80	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$201.06	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$1,005.24	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$4,236.13	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$359.80	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$1,155.97	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$1,191.82	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$1,694.50	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$1,400.00	\$0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$1,200.00	\$0.00
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$764,833.21	\$764,974.01
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$79,088.75	\$93,741.57
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$16,945.67	\$42,078.88
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$73,480.00	\$81,747.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$667,237.68	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$8,148.71	\$0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$47,770.51	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$40,674.25	\$0.00
83311	Gastos de Representación	\$1,142.86	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$21.33	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$45.70	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$72.35	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$33.75	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$322.93	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$437.15	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$22,192.38	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$24,218.37	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$5,269.94	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$2,559.12	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$16,820.36	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$4,151.87	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$0.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$500.00	\$0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$81,397.00	\$0.00

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

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

Mes : 3
Ejercicio : 2016

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

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$350.00	\$0.00
Totales :		1,916,889.09	982,541.46



**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 : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 0
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 0	Lin. Tra. : 0
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 0

Cuenta	Descripción	Debitos
21317935	Tesoro Público (DGT)	\$0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	\$0.00
	Totales :	<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 03
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
	Totales :	<u>0.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$13.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$50.45
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$12.66
	Totales :	<u>76.11</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 05
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
23105002	Materiales de Oficina	\$34.49
83301001	Sueldos	\$829.76
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$62.23
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$56.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$225.00
Totales :		<u>1,207.48</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 04
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 06
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83301001	Sueldos	\$829.76
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$62.23
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$56.00
Totales :		<u>947.99</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 05
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	\$81,397.00
Totales :		<u>81,397.00</u>

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

Niv. Sup. : 33	Mes : 3	Agrup. Oper. : 1	Unidad Pres. : 06
Niv. Ins. : 01	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 3

Cuenta	Descripción	Debitos
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$16,945.67
25241007	Servicios de Alimentación	\$1,694.50
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$1,400.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$1,200.00
25257002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
Totales :		<u>21,240.17</u>


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera


 Firma y Sello
 Contador

Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. :

Mes :

Agrup. Oper. :

Niv. Ins. :

Ejercicio :

Tipo Mov. :

Cuenta	Descripción	Debitos
--------	-------------	---------

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 01

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Pte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	125,452.41	125,627.37
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,581.40	8,202.17

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 3
Ejercicio : 2016

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

Unidad Pres. : 01
Lin. Tra. : 02
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	115,376.93	115,373.13
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	57,918.60	75,336.71
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	25,133.21
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,650.00	350.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 3
Ejercicio : 2016

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

Unidad Pres. : 02
Lin. Tra. : 01
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	64,789.42	64,783.62
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,298.51	1,036.03

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - EgresosNiv. Sup. : 33
Niv. Ins. : 01Mes : 3
Ejercicio : 2016Agrup. Oper. : 1
Area de Ges. : 3
Tipo Mov. : 1Unidad Pres. : 02
Lin. Tra. : 02
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	149,501.06	149,354.06
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,360.72	1,133.55

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 04

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 01

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	947.99	947.99
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10.18	10.18

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 3
Ejercicio : 2016

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

Unidad Pres. : 04
Lin. Tra. : 02
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	914.38	947.99

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 04

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 03

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	947.99	947.99

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 3
 Ejercicio : 2016

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

Unidad Pres. : 04
 Lin. Tra. : 04
 Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	76.11	76.11

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 33

Mes : 3

Agrup. Oper. : 1

Unidad Pres. : 04

Niv. Ins. : 01

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 3

Lin. Tra. : 05

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	947.99	947.99
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	83.70	259.49

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 3
 Ejercicio : 2016

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

Unidad Pres. : 04
 Lin. Tra. : 06
 Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	947.99	947.99

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 3
 Ejercicio : 2016

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

Unidad Pres. : 05
 Lin. Tra. : 01
 Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	71,830.00	81,397.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Informe Cuentas 413 - Egresos

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

Mes : 3
 Ejercicio : 2016

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

Unidad Pres. : 06
 Lin. Tra. : 01
 Fte. Fin. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,563.00	4,294.50
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	16,945.67	16,945.67
Totales :		22,508.67	21,240.17



Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera



Firma y Sello
 Contador

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	204,281.56
Disponibilidades	119,829.07
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	81,452.49
Inversiones Financieras	379,501.30
Deudores Financieros	269,235.49
Inversiones Intangibles	110,265.81
Inversiones en Existencias	381,333.50
Existencias Institucionales	381,333.50
Inversiones en Bienes de Uso	15,896,521.10
Bienes Depreciables	9,427,874.91
Bienes no Depreciables	6,468,646.19
Inversiones en Proyectos y Programas	1,757,193.45
Inversiones en Bienes Privativos	777,606.10
Inversiones en Bienes de Uso Público	979,587.35
TOTAL RECURSOS	18,618,830.91

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	534,917.17
Depósitos de Terceros	117,326.97
Acreedores Monetarios	417,590.20
Financiamiento de Terceros	1,606,494.21
Acreedores Financieros	1,606,494.21
SUB TOTAL	2,141,411.38
Patrimonio Estadal	16,732,839.58
Patrimonio	16,732,839.58
Resultado del Ejercicio	-255,420.05
SUB TOTAL	16,477,419.53
TOTAL OBLIGACIONES	18,618,830.91


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 1 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		204,281.56
Disponibilidades	119,829.07	
Bancos Comerciales M/D	4,790.77	
Banco Comerciales M/D	4,790.77	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	114,577.53	
Dirección General de Tesorería	114,577.53	
Fondos en Tránsito	460.77	
Fondos en Tránsito	460.77	
Anticipos de Fondos	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Deudores Monetarios	81,452.49	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	1,579.26	
Tesoro Público (DGT)	1,579.26	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	79,873.23	
Tesoro Público (DGT)	79,873.23	
Inversiones Financieras		379,501.30
Deudores Financieros	269,235.49	
Deudores Monetarios por Percibir	269,235.49	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	42,751.74	
DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	226,483.75	
Inversiones Intangibles	110,265.81	
Seguros Pagados por Anticipado	37,342.46	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,398.37	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	35,944.09	
Derechos de Propiedad Intangible	155,394.86	
Derechos de Propiedad Intelectual	155,394.86	
Amortizaciones Acumuladas	(82,471.51)	
Amortizaciones Acumuladas	(82,471.51)	
Inversiones en Existencias		381,333.50
Existencias Institucionales	381,333.50	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,400.96	
Productos Alimenticios para Personas	2,400.96	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	30,013.27	
Productos de Papel y Cartón	22,266.75	
Materiales de Oficina	7,746.52	
Productos de Cuero y Caucho	624.60	
Productos de Cuero y Caucho	624.60	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	166,209.94	
Productos Químicos	8,484.54	
Combustibles y Lubricantes	157,725.40	
Minerales y Productos Derivados	758.12	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	331.12	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	427.00	
Materiales de Uso o Consumo	174,481.25	

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Materiales Informáticos	173,317.52	
Materiales Eléctricos	1,163.73	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,845.36	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	422.63	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,422.73	
Inversiones en Bienes de Uso		15,896,521.10
Bienes Depreciables	9,427,874.91	
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	1,601,961.27	
Vehículos de Transporte	1,601,961.27	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,165,865.39	
Mobiliarios	47,765.19	
Maquinarias y Equipos	499,136.84	
Equipos Informáticos	618,963.36	
Depreciación Acumulada	(3,015,900.01)	
Bienes Inmuebles	(1,524,087.98)	
Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	(789,564.64)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(702,247.39)	
Bienes no Depreciables	6,468,646.19	
Bienes Inmuebles	6,468,646.19	
Terrenos	6,468,646.19	
Inversiones en Proyectos y Programas		1,757,193.45
Inversiones en Bienes Privativos	777,606.10	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	110,104.19	
Equipos Informáticos	11,521.00	
Maquinarias y Equipos	82,934.95	
Bienes Muebles Diversos	15,648.24	
Costos Acumulados de la Inversión	672,288.66	
Costos Acumulados de la Inversion	672,288.66	
Depreciación Acumulada	(4,786.75)	
Depreciación Acumulada	(4,786.75)	
Inversiones en Bienes de Uso Público	979,587.35	
Servicios Comerciales	2,595.50	
Servicios de Alimentación	2,595.50	
Otros Servicios y Arrendamientos	3,050.00	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,050.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 3 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Servicios Técnicos y Profesionales	1,200.00	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,200.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	613,878.86	
Mobiliarios	5,667.00	
Equipos Informáticos	257,265.20	
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	2,150,983.92	
Costos Acumulados de la Inversión	20,243.00	
Costos Acumulados de la Inversion	2,130,740.92	
Amortizaciones Acumuladas	(169,308.31)	
Amortizaciones Acumuladas	(169,308.31)	
Depreciación Acumulada	(97,534.89)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(97,534.89)	
Aplicación Inversiones Públicas	(2,158,981.80)	
Aplicación Inversiones Públicas	(2,158,981.80)	
TOTAL RECURSOS		18,618,830.91

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 4 de 5

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		534,917.17
Depósitos de Terceros	117,326.97	
Depósitos Ajenos	117,326.97	
Depósitos Ajenos	2,748.44	
Embargos Judiciales	114,578.53	
Acreeedores Monetarios	417,590.20	
A. M. x Remuneraciones	146,388.52	
Remuneraciones	78,405.33	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	2,923.86	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	760.18	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	64,299.15	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	62,917.19	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	59,870.51	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	375.78	
Tesoro Público (DGT)	2,670.90	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	25,133.21	
Gastos Financieros y Otros	24,915.21	
Tesoro Público (DGT)	218.00	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	9,567.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto	9,567.00	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	173,584.28	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	173,584.28	
Financiamiento de Terceros		1,606,494.21
Acreeedores Financieros	1,606,494.21	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	173,000.21	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	173,000.21	
Acreeedores Monetarios por Pagar	189.00	
Acreeedores Monetarios por Pagar	189.00	
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		16,732,839.58
Patrimonio	16,732,839.58	
Patrimonio Gobierno Central	6,963,203.24	
Patrimonio Gobierno Central	6,963,203.24	
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)	

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
EJERCICIO 2012	1,988,763.90	
EJERCICIO 2013	692,688.60	
EJERCICIO 2014	1,006,537.04	
Resultado Ejercicio Corriente	(108,756.69)	
Resultado Ejercicio Corriente	(108,756.69)	
Superávit por Revaluaciones	8,707,639.40	
Superávit por Revaluaciones	8,707,639.40	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(255,420.05)	(255,420.05)
TOTAL OBLIGACIONES		18,618,830.91

F. 
 JEFE UFI 

F. 
 CONTADOR 

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	6,845.50	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,647,158.59	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	6,845.50	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	2,647,158.59	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	6,845.50	0.00	Tesoro Público Nacional	2,647,158.59	0.00
Gastos en Personal	2,375,898.29	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	23,003.67	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,989,132.05	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	23,003.67	0.00
Sueldos	1,981,188.20	0.00	Tesoro Público Nacional	23,003.67	0.00
Dietas	7,943.85	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	359.17	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	28,990.93	0.00	Corrección de Recursos	359.17	0.00
Sueldos	28,990.93	0.00	Corrección de Recursos	359.17	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	316.68	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,670,521.43	0.00
Horas Extraordinarias	316.68	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	255,420.05	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	143,194.50	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	2,925,941.48	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	141,915.27	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	1,251.98	0.00			
Por Remuneraciones Extraordinarias	27.25	0.00			
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	121,731.08	0.00			
Por Remuneraciones Permanentes	119,870.97	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	1,842.63	0.00			
Por Remuneraciones Extraordinarias	17.48	0.00			
Gastos de Representación	3,428.58	0.00			
Por Prestación de Servicios en el País	3,428.58	0.00			
Indemnizaciones	89,104.47	0.00			
Al Personal de Servicios Permanentes	89,104.47	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	278,509.88	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,008.25	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	8,183.28	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	824.97	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	70.42	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	70.42	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	15,622.44	0.00			
Productos de Papel y Cartón	11,620.05	0.00			
Materiales de Oficina	2,937.39	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,065.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,218.64	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	213.40	0.00			
Lantas y Neumáticos	1,005.24	0.00			

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	26,521.00	0.00
Productos Químicos	4,599.10	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	822.26	0.00
Combustibles y Lubricantes	21,099.64	0.00
Minerales y Productos Derivados	533.53	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	416.39	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	117.14	0.00
Materiales de Uso o Consumo	20,382.59	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	224.02	0.00
Materiales Informáticos	18,590.29	0.00
Materiales Eléctricos	1,568.28	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,523.46	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,753.53	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,769.93	0.00
Servicios Básicos	95,552.02	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	69,026.00	0.00
Servicios de Agua	15,134.78	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	11,391.24	0.00
Mantenimiento y Reparación	29,639.02	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	13,862.36	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	15,776.66	0.00
Servicios Comerciales	9,182.57	0.00
Servicios de Publicidad	699.20	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	125.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	44.00	0.00
Servicios de Alimentación	3,091.50	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	5,222.87	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	13,254.92	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	13,254.92	0.00
Arrendamientos y Derechos	33,995.90	0.00
De Bienes Muebles	2,217.72	0.00
De Bienes Inmuebles	31,778.18	0.00
Pasajes y Viáticos	16,105.12	0.00
Pasajes al Interior	1,937.12	0.00
Viáticos por Comisión Interna	14,168.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	900.00	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	900.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Bienes Capitalizables	2,950.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,950.00	0.00
Maquinarias y Equipos	2,950.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	30,841.94	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,236.42	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,236.42	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	26,605.52	0.00
Tasas	23,036.45	0.00
Derechos	3,069.07	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	500.00	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	230,895.87	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	228,302.00	0.00
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	228,302.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,593.87	0.00
A Personas Naturales	2,593.87	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,925,941.48	0.00


 E. _____
 JEFE UFI




 E. _____
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	6,845.50		Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,647,158.59	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	6,845.50		Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	2,647,158.59	
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	6,845.50		Tesoro Público Nacional	2,647,158.59	
Gastos en Personal	2,375,898.29		Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	23,003.67	
Remuneraciones Personal Permanente	1,989,132.05		Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	23,003.67	
Sueldos	1,981,188.20		Tesoro Público Nacional	23,003.67	
Dietas	7,943.85		Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	359.17	
Remuneraciones Personal Eventual	28,990.93		Corrección de Recursos	359.17	
Sueldos	28,990.93		Corrección de Recursos	359.17	
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	316.68				
Horas Extraordinarias	316.68		SUB TOTAL INGRESOS	2,670,521.43	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	143,194.50		RESULTADO DEL EJERCICIO	255,420.05	
Por Remuneraciones Permanentes	141,915.27		TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	2,925,941.48	
Por Remuneraciones Eventuales	1,251.98				
Por Remuneraciones Extraordinarias	27.25				
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	121,731.08				
Por Remuneraciones Permanentes	119,870.97				
Por Remuneraciones Eventuales	1,842.63				
Por Remuneraciones Extraordinarias	17.48				
Gastos de Representación	3,428.58				
Por Prestación de Servicios en el País	3,428.58				
Indemnizaciones	89,104.47				
Al Personal de Servicios Permanentes	89,104.47				
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	278,509.88				
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,008.25				
Productos Alimenticios para Personas	8,183.28				
Productos Agropecuarios y Forestales	824.97				
Productos Textiles y Vestuarios	70.42				
Productos Textiles y Vestuarios	70.42				
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	15,622.44				
Productos de Papel y Cartón	11,620.05				
Materiales de Oficina	2,937.39				
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,065.00				
Productos de Cuero y Caucho	1,218.64				
Productos de Cuero y Caucho	213.40				
Uantas y Neumáticos	1,005.24				
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	26,521.00				
Productos Químicos	4,599.10				
Productos Farmacéuticos y Medicinales	822.26				
Combustibles y Lubricantes	21,099.64				
Minerales y Productos Derivados	533.53				

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	416.39	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	117.14	
Materiales de Uso o Consumo	20,382.59	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	224.02	
Materiales Informáticos	18,590.29	
Materiales Eléctricos	1,568.28	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,523.46	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,753.53	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,769.93	
Servicios Básicos	95,552.02	
Servicios de Energía Eléctrica	69,026.00	
Servicios de Agua	15,134.78	
Servicios de Telecomunicaciones	11,391.24	
Mantenimiento y Reparación	29,639.02	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	13,862.36	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	15,776.66	
Servicios Comerciales	9,182.57	
Servicios de Publicidad	699.20	
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	125.00	
Servicios de Lavanderías y Planchado	44.00	
Servicios de Alimentación	3,091.50	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	5,222.87	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	13,254.92	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	13,254.92	
Arrendamientos y Derechos	33,995.90	
De Bienes Muebles	2,217.72	
De Bienes Inmuebles	31,778.18	
Pasajes y Viáticos	16,105.12	
Pasajes al Interior	1,937.12	
Viáticos por Comisión Interna	14,168.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	900.00	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	900.00	
Gastos en Bienes Capitalizables	2,950.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,950.00	
Maquinarias y Equipos	2,950.00	
Gastos Financieros y Otros	30,841.94	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,236.42	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,236.42	
Impuestos, Tasas y Derechos	26,605.52	
Tasas	23,036.45	
Derechos	3,069.07	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	500.00	
Gastos en Transferencias Otorgadas	230,895.87	
Transferencias Corrientes al Sector Público	228,302.00	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu	228,302.00	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,593.87	
A Personas Naturales	2,593.87	
SUB TOTAL GASTOS	2,925,941.48	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	140,646.68	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	140,646.68	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(22,568.85)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,418,745.35	0.00
USOS OPERACIONALES	3,441,314.20	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,751.24	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	9,536.72	0.00
USOS NO OPERACIONALES	7,785.48	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	119,829.07	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	3,418,745.35	0.00	OPERACIONAL	3,441,314.20	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	2,645,579.33	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,229,509.77	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	23,003.67	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	169,906.40	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	750,162.35	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	43,051.19	0.00
NO OPERACIONAL	9,536.72	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	221,328.87	0.00
Depósitos Ajenos	9,536.72	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	777,517.97	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	20,817.61		NO OPERACIONAL	7,785.48	0.00
TOTAL FUENTES	3,449,099.68	0.00	Depósitos Ajenos	7,785.48	0.00
			TOTAL USOS	3,449,099.68	0.00

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	9,763,705.00	2,375,898.29	7,387,806.71
511	Remuneraciones Permanentes	8,421,721.87	1,989,132.05	6,432,589.82
51101	Sueldos	8,006,145.12	1,981,188.20	6,024,956.92
51103	Aguinaldos	357,900.00	0.00	357,900.00
51105	Dietas	57,676.75	7,943.85	49,732.90
512	Remuneraciones Eventuales	162,159.29	28,990.93	133,168.36
51201	Sueldos	158,759.29	28,990.93	129,768.36
51203	Aguinaldos	3,400.00	0.00	3,400.00
513	Remuneraciones Extraordinarias	5,609.58	316.68	5,292.90
51301	Horas Extraordinarias	5,609.58	316.68	5,292.90
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	552,625.79	143,194.50	409,431.29
51401	Por Remuneraciones Permanentes	546,581.68	141,915.27	404,666.41
51402	Por Remuneraciones Eventuales	5,536.49	1,251.98	4,284.51
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	507.62	27.25	480.37
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	518,759.52	121,731.08	397,028.44
51501	Por Remuneraciones Permanentes	507,739.90	119,870.97	387,868.93
51502	Por Remuneraciones Eventuales	10,662.29	1,842.63	8,819.66
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	357.33	17.48	339.85
516	Gastos de Representación	13,714.86	3,428.58	10,286.28
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,714.86	3,428.58	10,286.28
517	Indemnizaciones	89,114.09	89,104.47	9.62
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	89,114.09	89,104.47	9.62
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,280,125.00	232,823.59	2,047,301.41
541	Bienes de Uso y Consumo	756,476.56	27,348.54	729,128.02
54101	Productos Alimenticios para Personas	172,899.86	5,728.11	167,171.75
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	10,404.97	824.97	9,580.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	99,683.51	17.50	99,666.01
54105	Productos de Papel y Cartón	28,829.32	213.78	28,615.54
54106	Productos de Cuero y Caucho	12,415.00	106.05	12,308.95
54107	Productos Químicos	56,384.03	4,754.76	51,629.27
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,492.25	822.26	1,669.99
54109	Llantas y Neumáticos	32,440.00	1,005.24	31,434.76
54110	Combustibles y Lubricantes	39,854.89	3,187.54	36,667.35
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,927.06	479.51	7,447.55
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	25,671.32	472.34	25,198.98
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	224.02	224.02	0.00
54114	Materiales de Oficina	83,927.88	664.05	83,263.83

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54115	Materiales Informáticos	107,925.06	1,762.57	106,162.49
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	5,000.00	1,065.00	3,935.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	16,115.14	1,778.13	14,337.01
54119	Materiales Eléctricos	17,999.11	239.57	17,759.54
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	36,283.14	4,003.14	32,280.00
542	Servicios Básicos	630,000.00	95,552.02	534,447.98
54201	Servicios de Energía Eléctrica	409,000.00	69,026.00	339,974.00
54202	Servicios de Agua	46,000.00	15,134.78	30,865.22
54203	Servicios de Telecomunicaciones	175,000.00	11,391.24	163,608.76
543	Servicios Generales y Arrendamientos	685,264.49	91,717.91	593,546.58
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	49,145.23	13,862.36	35,282.87
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	62,787.00	15,776.66	47,010.34
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	12,688.45	0.00	12,688.45
54305	Servicios de Publicidad	200,911.08	699.20	200,211.88
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	8,280.00	125.00	8,155.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	394.00	44.00	350.00
54310	Servicios de Alimentación	10,141.50	5,687.00	4,454.50
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	38,962.01	5,222.87	33,739.14
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	21,363.00	2,217.72	19,145.28
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	135,912.72	31,778.18	104,134.54
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	144,679.50	16,304.92	128,374.58
544	Pasajes y Viáticos	105,383.95	16,105.12	89,278.83
54401	Pasajes al Interior	30,114.83	1,937.12	28,177.71
54402	Pasajes al Exterior	9,400.00	0.00	9,400.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	52,664.12	14,168.00	38,496.12
54404	Viáticos por Comisión Externa	13,205.00	0.00	13,205.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	103,000.00	2,100.00	100,900.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	103,000.00	2,100.00	100,900.00
55	Gastos Financieros y Otros	101,633.29	68,184.40	33,448.89
555	Impuestos, Tasas y Derechos	43,093.29	26,605.52	16,487.77
55507	Tasas	38,053.29	23,036.45	15,016.84
55508	Derechos	4,540.00	3,069.07	1,470.93
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	500.00	500.00	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	58,540.00	41,578.88	16,961.12
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	4,000.00	1,398.37	2,601.63
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	54,540.00	40,180.51	14,359.49
56	Transferencias Corrientes	1,032,345.00	230,895.87	801,449.13

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,024,845.00	228,302.00	796,543.00
5623304	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A.	1,024,845.00	228,302.00	796,543.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,500.00	2,593.87	4,906.13
56304	A Personas Naturales	7,500.00	2,593.87	4,906.13
61	Inversiones en Activos Fijos	512,946.71	0.00	512,946.71
611	Bienes Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00
61101	Mobiliarios	20,000.00	0.00	20,000.00
616	Infraestructuras	492,946.71	0.00	492,946.71
61603	De Educación y Recreación	492,946.71	0.00	492,946.71
Total Rubro		13,690,755.00	2,907,802.15	10,782,952.85
Total Cuenta		13,690,755.00	2,907,802.15	10,782,952.85
Total Especifico		13,690,755.00	2,907,802.15	10,782,952.85

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 1 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	19,406,011.77	8,635,737.99	9,422,918.85	18,618,830.91
21	Fondos	143,646.68	8,547,197.18	8,486,562.38	204,281.56
211	Disponibilidades	140,646.68	5,046,999.34	5,067,816.95	119,829.07
21109	Bancos Comerciales M/D	27,837.95	5,040,266.15	5,063,313.33	4,790.77
21109001	Banco Comerciales M/D	27,837.95	5,040,266.15	5,063,313.33	4,790.77
21109003	Banco Comerciales M/D	0.00	0.00	0.00	0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	112,758.44	6,322.71	4,503.62	114,577.53
21151935	Dirección General de Tesorería	112,758.44	6,322.71	4,503.62	114,577.53
21191	Fondos en Tránsito	50.29	410.48	0.00	460.77
21191002	Fondos en Transito	50.29	410.48	0.00	460.77
212	Anticipos de Fondos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
213	Deudores Monetarios	0.00	3,500,197.84	3,418,745.35	81,452.49
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	2,647,158.59	2,645,579.33	1,579.26
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,647,158.59	2,645,579.33	1,579.26
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	23,003.67	23,003.67	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	23,003.67	23,003.67	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	830,035.58	750,162.35	79,873.23
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	830,035.58	750,162.35	79,873.23
22	Inversiones Financieras	1,172,194.42	41,578.88	834,272.00	379,501.30
225	Deudoras Financieros	1,099,271.07	0.00	830,035.58	269,235.49
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,099,271.07	0.00	830,035.58	269,235.49
22551517	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	550,998.26	0.00	508,246.52	42,751.74
22551524	DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	548,272.81	0.00	321,789.06	226,483.75
226	Inversiones Intangibles	72,923.35	41,578.88	4,236.42	110,265.81
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	41,578.88	4,236.42	37,342.46
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,398.37	0.00	1,398.37
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	40,180.51	4,236.42	35,944.09
22615	Derechos de Propiedad Intangible	155,394.86	0.00	0.00	155,394.86
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	155,394.86	0.00	0.00	155,394.86
22699	Amortizaciones Acumuladas	82,471.51	0.00	0.00	82,471.51
22699001	Amortizaciones Acumuladas	82,471.51	0.00	0.00	82,471.51
23	Inversiones en Existencias	436,456.12	23,170.76	78,293.38	381,333.50
231	Existencias Institucionales	436,456.12	23,170.76	78,293.38	381,333.50
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	4,856.13	6,336.62	8,791.79	2,400.96
23101001	Productos Alimenticios para Personas	4,856.13	5,607.65	8,062.82	2,400.96
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	728.97	728.97	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	52.92	0.00	52.92	0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	52.92	0.00	52.92	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 2 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DÉBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	43,460.45	817.63	14,264.81	30,013.27
23105001	Productos de Papel y Cartón	33,673.02	3.40	11,409.67	22,266.75
23105002	Materiales de Oficina	9,787.43	814.23	2,855.14	7,746.52
23107	Productos de Cuero y Caucho	726.30	1,150.84	1,252.54	624.60
23107001	Productos de Cuero y Caucho	726.30	145.60	247.30	624.60
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,005.24	1,005.24	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	183,966.38	8,542.14	26,298.58	166,209.94
23109001	Productos Químicos	8,328.88	4,546.84	4,391.18	8,484.54
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	822.26	822.26	0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	175,637.50	3,173.04	21,085.14	157,725.40
23111	Minerales y Productos Derivados	339.80	858.21	439.89	758.12
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	268.00	478.46	415.34	331.12
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	71.80	379.75	24.55	427.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	192,612.12	1,485.28	19,616.15	174,481.25
23113002	Materiales Informáticos	190,119.68	1,435.28	18,237.44	173,317.52
23113004	Materiales Eléctricos	2,492.44	50.00	1,378.71	1,163.73
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,492.02	3,980.04	4,626.70	6,845.36
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	398.03	1,629.03	1,604.43	422.63
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,093.99	2,351.01	3,022.27	6,422.73
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	15,896,521.10	0.00	0.00	15,896,521.10
241	Bienes Depreciables	9,427,874.91	0.00	0.00	9,427,874.91
24101	Bienes Inmuebles	8,918,454.34	0.00	0.00	8,918,454.34
24101001	Edificios e Instalaciones	8,835,389.34	0.00	0.00	8,835,389.34
24101099	Inmuebles Diversos	83,065.00	0.00	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	244,853.19	0.00	0.00	244,853.19
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	244,853.19	0.00	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	1,601,961.27	0.00	0.00	1,601,961.27
24117001	Vehículos de Transporte	1,601,961.27	0.00	0.00	1,601,961.27
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,165,865.39	0.00	0.00	1,165,865.39
24119001	Mobiliarios	47,765.19	0.00	0.00	47,765.19
24119002	Maquinarias y Equipos	499,136.84	0.00	0.00	499,136.84
24119004	Equipos Informáticos	618,963.36	0.00	0.00	618,963.36
24199	Depreciación Acumulada	3,015,900.01	0.00	0.00	3,015,900.01

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 3 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199001	Bienes Inmuebles	1,524,087.98	0.00	0.00	1,524,087.98
24199017	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion	789,564.64	0.00	0.00	789,564.64
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	702,247.39	0.00	0.00	702,247.39
243	Bienes no Depreciables	6,468,646.19	0.00	0.00	6,468,646.19
24301	Bienes Inmuebles	6,468,646.19	0.00	0.00	6,468,646.19
24301001	Terrenos	6,468,646.19	0.00	0.00	6,468,646.19
25	Inversiones en Proyectos y Programas	1,757,193.45	23,791.17	23,791.17	1,757,193.45
251	Inversiones en Bienes Privativos	777,606.10	0.00	0.00	777,606.10
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	110,104.19	0.00	0.00	110,104.19
25173002	Equipos Informáticos	11,521.00	0.00	0.00	11,521.00
25173004	Maquinarias y Equipos	82,934.95	0.00	0.00	82,934.95
25173099	Bienes Muebles Diversos	15,648.24	0.00	0.00	15,648.24
25191	Costos Acumulados de la Inversión	672,288.66	0.00	0.00	672,288.66
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	672,288.66	0.00	0.00	672,288.66
25198	Depreciación Acumulada	4,786.75	0.00	0.00	4,786.75
25198001	Depreciación Acumulada	4,786.75	0.00	0.00	4,786.75
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	979,587.35	23,791.17	23,791.17	979,587.35
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,595.50	0.00	2,595.50
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	2,595.50	0.00	2,595.50
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
25257002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	613,878.86	0.00	0.00	613,878.86
25273001	Mobiliarios	5,667.00	0.00	0.00	5,667.00
25273002	Equipos Informáticos	257,265.20	0.00	0.00	257,265.20
25273004	Maquinarias y Equipos	350,946.66	0.00	0.00	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
25291	Costos Acumulados de la Inversión	2,150,983.92	0.00	0.00	2,150,983.92
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	20,243.00	0.00	0.00	20,243.00
25291999	Costos Acumulados de la Inversion	2,130,740.92	0.00	0.00	2,130,740.92
25297	Amortizaciones Acumuladas	169,308.31	0.00	0.00	169,308.31
25297001	Amortizaciones Acumuladas	169,308.31	0.00	0.00	169,308.31
25298	Depreciación Acumulada	97,534.89	0.00	0.00	97,534.89
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	97,534.89	0.00	0.00	97,534.89
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,152,136.30	16,945.67	23,791.17	2,158,981.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 4 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	2,152,136.30	16,945.67	23,791.17	2,158,981.80
Sub Total Titulo		19,406,011.77	8,635,737.99	9,422,918.85	18,618,830.91

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 5 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,673,172.19	4,480,201.93	3,868,441.12	2,141,411.38
41	Deuda Corriente	115,575.73	3,449,099.68	3,868,441.12	534,917.17
412	Depósitos de Terceros	115,575.73	7,785.48	9,536.72	117,326.97
41201	Depósitos Ajenos	115,575.73	7,785.48	9,536.72	117,326.97
41201001	Depósitos Ajenos	2,808.19	3,273.76	3,214.01	2,748.44
41201777	Embargos Judiciales	112,767.54	4,511.72	6,322.71	114,578.53
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	0.00	0.00	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	0.00	0.00	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	3,441,314.20	3,858,904.40	417,590.20
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,229,509.77	2,375,898.29	146,388.52
41351001	Remuneraciones	0.00	1,933,661.56	2,012,066.89	78,405.33
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	5,854.72	8,778.58	2,923.86
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPPSFA)	0.00	1,520.36	2,280.54	760.18
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	128,436.07	192,735.22	64,299.15
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	31,371.10	31,371.10	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	125,925.96	125,925.96	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	169,906.40	232,823.59	62,917.19
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	151,794.64	211,665.15	59,870.51
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	13,751.12	14,126.90	375.78
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,360.54	7,031.54	2,670.90
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	43,051.19	68,184.40	25,133.21
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	37,140.67	62,055.88	24,915.21
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,219.03	3,437.03	218.00
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	221,328.87	230,895.87	9,567.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,593.87	2,593.87	0.00
41356894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	202,211.58	211,778.58	9,567.00
41356935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	0.00	16,523.42	16,523.42	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	777,517.97	951,102.25	173,584.28
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	777,517.97	951,102.25	173,584.28
42	Financiamiento de Terceros	2,557,596.46	951,102.25	0.00	1,606,494.21
424	Acreedores Financieros	2,557,596.46	951,102.25	0.00	1,606,494.21
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	274,607.93	101,607.72	0.00	173,000.21
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	274,607.93	101,607.72	0.00	173,000.21
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	849,683.53	849,494.53	0.00	189.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	849,683.53	849,494.53	0.00	189.00
42454	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	1,433,305.00	0.00	0.00	1,433,305.00
42454001	En Comodato	111,220.00	0.00	0.00	111,220.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42454002	En Administración	1,322,085.00	0.00	0.00	1,322,085.00
Sub Total Título		2,673,172.19	4,400,201.93	3,868,441.12	2,141,411.38

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

05/04/2016
Pag. 7 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	16,732,839.58	2,942,942.94	2,687,522.89	16,477,419.53
81	Patrimonio Estatal	16,732,839.58	0.00	0.00	16,732,839.58
811	Patrimonio	16,732,839.58	0.00	0.00	16,732,839.58
81101	Patrimonio Gobierno Central	6,963,203.24	0.00	0.00	6,963,203.24
81101001	Patrimonio Gobierno Central	6,963,203.24	0.00	0.00	6,963,203.24
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	1,045,197.51	0.00	0.00	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	1,006,537.04	0.00	0.00	1,006,537.04
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(108,756.69)	0.00	0.00	(108,756.69)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(108,756.69)	0.00	0.00	(108,756.69)
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
83	Gastos de Gestión	0.00	2,942,942.94	17,001.46	2,925,941.48
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	23,791.17	16,945.67	6,845.50
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	23,791.17	16,945.67	6,845.50
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	23,791.17	16,945.67	6,845.50
833	Gastos en Personal	0.00	2,375,898.29	0.00	2,375,898.29
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,989,132.05	0.00	1,989,132.05
83301001	Sueldos	0.00	1,981,188.20	0.00	1,981,188.20
83301005	Dietas	0.00	7,943.85	0.00	7,943.85
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	28,990.93	0.00	28,990.93
83303001	Sueldos	0.00	28,990.93	0.00	28,990.93
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	316.68	0.00	316.68
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	316.68	0.00	316.68
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	143,194.50	0.00	143,194.50
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	141,915.27	0.00	141,915.27
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,251.98	0.00	1,251.98
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	27.25	0.00	27.25
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	121,731.08	0.00	121,731.08
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	119,870.97	0.00	119,870.97

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 8 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,842.63	0.00	1,842.63
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	17.48	0.00	17.48
83311	Gastos de Representación	0.00	3,428.58	0.00	3,428.58
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	3,428.58	0.00	3,428.58
83313	Indemnizaciones	0.00	89,104.47	0.00	89,104.47
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	89,104.47	0.00	89,104.47
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	278,565.67	55.79	278,509.88
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	9,008.25	0.00	9,008.25
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	8,183.28	0.00	8,183.28
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	824.97	0.00	824.97
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	70.42	0.00	70.42
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	70.42	0.00	70.42
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	15,622.44	0.00	15,622.44
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	11,620.05	0.00	11,620.05
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,937.39	0.00	2,937.39
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,218.64	0.00	1,218.64
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	213.40	0.00	213.40
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,005.24	0.00	1,005.24
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	26,576.79	55.79	26,521.00
83409001	Productos Químicos	0.00	4,654.89	55.79	4,599.10
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	822.26	0.00	822.26
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	21,099.64	0.00	21,099.64
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	533.53	0.00	533.53
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	416.39	0.00	416.39
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	117.14	0.00	117.14
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	20,382.59	0.00	20,382.59
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	224.02	0.00	224.02
83413002	Materiales Informáticos	0.00	18,590.29	0.00	18,590.29
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,568.28	0.00	1,568.28
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,523.46	0.00	6,523.46
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,753.53	0.00	1,753.53
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	4,769.93	0.00	4,769.93
83417	Servicios Básicos	0.00	95,552.02	0.00	95,552.02
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	69,026.00	0.00	69,026.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	15,134.78	0.00	15,134.78
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	11,391.24	0.00	11,391.24
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	29,639.02	0.00	29,639.02
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	13,862.36	0.00	13,862.36
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	15,776.66	0.00	15,776.66

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

05/04/2016

Pag. 9 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421	Servicios Comerciales	0.00	9,182.57	0.00	9,182.57
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	699.20	0.00	699.20
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	125.00	0.00	125.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	44.00	0.00	44.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	3,091.50	0.00	3,091.50
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	5,222.87	0.00	5,222.87
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	13,254.92	0.00	13,254.92
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	13,254.92	0.00	13,254.92
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	33,995.90	0.00	33,995.90
83425001	De Bienes Muebles	0.00	2,217.72	0.00	2,217.72
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	31,778.18	0.00	31,778.18
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	16,105.12	0.00	16,105.12
83427001	Pasajes al Interior	0.00	1,937.12	0.00	1,937.12
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	14,168.00	0.00	14,168.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	900.00	0.00	900.00
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	900.00	0.00	900.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	30,841.94	0.00	30,841.94
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,236.42	0.00	4,236.42
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	4,236.42	0.00	4,236.42
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	26,605.52	0.00	26,605.52
83603007	Tasas	0.00	23,036.45	0.00	23,036.45
83603008	Derechos	0.00	3,069.07	0.00	3,069.07
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	500.00	0.00	500.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	230,895.87	0.00	230,895.87
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	228,302.00	0.00	228,302.00
83705894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	228,302.00	0.00	228,302.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,593.87	0.00	2,593.87
83709004	A Personas Naturales	0.00	2,593.87	0.00	2,593.87
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,670,521.43	2,670,521.43
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,647,158.59	2,647,158.59
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	2,647,158.59	2,647,158.59
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	2,647,158.59	2,647,158.59
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	23,003.67	23,003.67
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	23,003.67	23,003.67
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	23,003.67	23,003.67
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	359.17	359.17
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	359.17	359.17

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	359.17	359.17
Sub Total Título		16,732,839.58	2,942,942.94	2,687,522.89	16,477,419.53
Total		0.00	15,978,882.86	15,978,882.86	0.00