

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	909,233.65	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	909,233.65	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(377,087.60)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	4,478,240.23	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	4,855,327.83	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	14,171.60	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	106,166.15	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	91,994.55	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	546,317.65	0.00

F. 
 JEFE UFI

Lic. José Mauricio Flores González



F. 
 CONTADOR

Amilcar Lozano Valdes

Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
 (EN DOLARES)

12/04/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	4,478,240.23	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	4,855,327.83	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,478,054.02	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,276,133.83	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,000,186.21	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	194,089.56	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	106,166.15	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	5,732.83	0.00
Depósitos Ajenos	106,166.15	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,025.00	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	362,916.00		A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,377,346.61	0.00
TOTAL FUENTES -	4,947,322.38	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	91,994.55	0.00
			Depósitos Ajenos	91,994.55	0.00
			TOTAL USOS -	4,947,322.38	0.00

**RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	14,912,281.52	3,514,571.17	11,397,710.35
511	Remuneraciones Permanentes	11,284,280.13	2,700,630.95	8,583,649.18
51101	Sueldos	10,209,240.13	2,409,430.95	7,799,809.18
51103	Aguinaldos	521,230.00	0.00	521,230.00
51105	Dietas	50,165.00	0.00	50,165.00
51107	Beneficios Adicionales	503,645.00	291,200.00	212,445.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,807,576.39	381,984.71	1,425,591.68
51201	Sueldos	1,695,961.39	351,184.71	1,344,776.68
51203	Aguinaldos	62,965.00	0.00	62,965.00
51207	Beneficios Adicionales	48,650.00	30,800.00	17,850.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	850,090.79	192,183.24	657,907.55
51401	Por Remuneraciones Permanentes	747,362.34	169,662.17	577,700.17
51402	Por Remuneraciones Eventuales	102,728.45	22,521.07	80,207.38
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	956,617.96	236,343.69	720,274.27
51501	Por Remuneraciones Permanentes	820,958.08	206,254.86	614,703.22
51502	Por Remuneraciones Eventuales	135,659.88	30,088.83	105,571.05
516	Gastos de Representación	13,710.72	3,428.58	10,282.14
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,710.72	3,428.58	10,282.14
517	Indemnizaciones	5.53	0.00	5.53
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	5.53	0.00	5.53
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,517,018.48	325,131.45	1,191,887.03
541	Bienes de Uso y Consumo	507,065.49	98,631.26	408,434.23
54101	Productos Alimenticios para Personas	41,008.02	2,498.82	38,509.20
54104	Productos Textiles y Vestuarios	154.58	154.58	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	222.71	222.71	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	23.00	0.00	23.00
54107	Productos Químicos	1,374.70	121.48	1,253.22
54110	Combustibles y Lubricantes	70,025.98	35,025.98	35,000.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	160.50	84.80	75.70
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	177.34	177.34	0.00
54114	Materiales de Oficina	112.02	112.02	0.00
54115	Materiales Informáticos	729.22	103.22	626.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	107.85	63.85	44.00
54119	Materiales Eléctricos	114.40	114.40	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	392,855.17	59,952.06	332,903.11
542	Servicios Básicos	407,892.14	87,353.73	320,538.41
54201	Servicios de Energía Eléctrica	172,814.70	70,190.87	102,623.83

**RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	44,488.08	16,440.18	28,047.90
54203	Servicios de Telecomunicaciones	190,589.36	722.68	189,866.68
543	Servicios Generales y Arrendamientos	497,530.63	83,944.63	413,586.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	85,243.76	2,183.76	83,060.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	5,370.00	0.00	5,370.00
54305	Servicios de Publicidad	150,000.00	45,139.32	104,860.68
54310	Servicios de Alimentación	7,300.00	7,300.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	29,653.80	0.00	29,653.80
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	83,295.00	0.00	83,295.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	134,069.18	28,616.66	105,452.52
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	2,598.89	704.89	1,894.00
544	Pasajes y Viáticos	30,769.22	23,665.83	7,103.39
54401	Pasajes al Interior	270.11	167.07	103.04
54402	Pasajes al Exterior	11,429.76	11,429.76	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,918.35	2,929.00	1,989.35
54404	Viáticos por Comisión Externa	14,151.00	9,140.00	5,011.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	73,761.00	31,536.00	42,225.00
54503	Servicios Jurídicos	50,762.00	17,003.00	33,759.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	5,700.00	1,900.00	3,800.00
54505	Servicios de Capacitación	7,300.00	7,300.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	9,999.00	5,333.00	4,666.00
55	Gastos Financieros y Otros	116,000.00	5,732.83	110,267.17
555	Impuestos, Tasas y Derechos	36,000.00	5,732.83	30,267.17
55507	Tasas	30,000.00	677.25	29,322.75
55508	Derechos	5,942.86	4,998.44	944.42
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	57.14	57.14	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	5,000.00	0.00	5,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	75,000.00	0.00	75,000.00
56	Transferencias Corrientes	1,027,020.00	2,100.00	1,024,920.00
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,024,845.00	0.00	1,024,845.00
5623304	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A.	1,024,845.00	0.00	1,024,845.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,175.00	2,100.00	75.00
56304	A Personas Naturales	2,175.00	2,100.00	75.00
61	Inversiones en Activos Fijos	1,407,000.00	0.00	1,407,000.00
611	Bienes Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00
61101	Mobiliarios	7,000.00	0.00	7,000.00

**RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
616	Infraestructuras	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
61604	De Vivienda y Oficina	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
Total Rubro		18,979,320.00	3,847,535.45	15,131,784.55
Total Cuenta		18,979,320.00	3,847,535.45	15,131,784.55
Total Especifico		18,979,320.00	3,847,535.45	15,131,784.55

F.



JEFE UFI

Lic. José Mauricio Flores González



F.



CONTADOR

Amilcar Lozano Valdes

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

12/04/2023

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	22,375,326.94	10,540,104.87	11,890,852.08	21,024,579.73
21	Fondos	2,653,883.65	10,431,504.87	10,794,420.87	2,290,967.65
211	Disponibilidades	909,233.65	5,953,264.64	6,316,180.64	546,317.65
21101	Caja General	3,141.50	0.00	3,141.50	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,249.39	5,935,550.14	5,935,477.34	1,322.19
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	904,842.76	17,714.50	377,561.80	544,995.46
212	Anticipos de Fondos	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
21201	Anticipos a Empleados	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
213	Deudores Monetarios	0.00	4,478,240.23	4,478,240.23	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	3,478,054.02	3,478,054.02	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,000,186.21	1,000,186.21	0.00
214	Deudores Financieros - Largo Plazo	1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
21401	Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	1,739,550.00	0.00	0.00	1,739,550.00
22	Inversiones Financieras	1,767,446.95	73,600.00	1,073,786.21	767,260.74
225	Deudores Financieros	1,767,446.95	73,600.00	1,073,786.21	767,260.74
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	77,516.23	0.00	0.00	77,516.23
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	14,566.81	0.00	0.00	14,566.81
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,675,363.91	73,600.00	1,073,786.21	675,177.70
23	Inversiones en Existencias	142,072.20	35,000.00	22,645.00	154,427.20
231	Existencias Institucionales	142,072.20	35,000.00	22,645.00	154,427.20
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,859.55	0.00	0.00	6,859.55
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	34,571.89	0.00	0.00	34,571.89
23107	Productos de Cuero y Caucho	229.46	0.00	0.00	229.46
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	46,091.21	35,000.00	22,645.00	58,446.21
23113	Materiales de Uso o Consumo	35,900.48	0.00	0.00	35,900.48
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	18,419.61	0.00	0.00	18,419.61
24	Inversiones en Bienes de Uso	16,418,280.02	0.00	0.00	16,418,280.02
241	Bienes Depreciables	9,391,038.83	0.00	0.00	9,391,038.83
24101	Bienes Inmuebles	9,666,950.07	0.00	0.00	9,666,950.07
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	718,547.87	0.00	0.00	718,547.87
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	91,176.66	0.00	0.00	91,176.66
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	382,498.59	0.00	0.00	382,498.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	19,018.00	0.00	0.00	19,018.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,396,248.22	0.00	0.00	2,396,248.22
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,424,861.64	0.00	0.00	3,424,861.64
24199	Depreciación Acumulada	7,308,262.22	0.00	0.00	7,308,262.22
243	Bienes no Depreciables	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
24301	Bienes Inmuebles	7,027,241.19	0.00	0.00	7,027,241.19
25	Inversiones en Proyectos y Programas	1,393,644.12	0.00	0.00	1,393,644.12

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

12/04/2023

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
251	Inversiones en Bienes Privativos	1,393,644.12	0.00	0.00	1,393,644.12
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	207,503.16	0.00	0.00	207,503.16
25183	Derechos de Propiedad Intangibles	199,532.63	0.00	0.00	199,532.63
25191	Costos Acumulados de la Inversión	1,014,679.21	0.00	0.00	1,014,679.21
25198	Depreciación Acumulada	28,070.88	0.00	0.00	28,070.88
Sub Total Título		22,375,326.94	10,540,104.87	11,890,852.08	21,024,579.73

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

12/04/2023

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	6,369,557.03	6,554,210.77	5,560,589.99	5,375,936.25
41	Deuda Corriente	197,328.62	4,947,322.38	5,560,589.99	810,596.23
412	Depósitos de Terceros	197,328.62	91,994.55	106,166.15	211,500.22
41201	Depósitos Ajenos	197,328.62	91,994.55	106,166.15	211,500.22
413	Acreedores Monetarios	0.00	4,855,327.83	5,454,423.84	599,096.01
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,276,133.83	3,514,571.17	238,437.34
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	194,089.56	325,131.45	131,041.89
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	5,732.83	5,732.83	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,025.00	2,100.00	75.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,377,346.61	1,606,888.39	229,541.78
42	Financiamiento de Terceros	6,172,228.41	1,606,888.39	0.00	4,565,340.02
424	Acreedores Financieros	2,173,253.41	1,606,888.39	0.00	566,365.02
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	907.02	0.00	0.00	907.02
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	940,276.14	374,818.14	0.00	565,458.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,232,070.25	1,232,070.25	0.00	0.00
427	Acreedores Financieros - Largo Plazo	3,998,975.00	0.00	0.00	3,998,975.00
42754	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	3,998,975.00	0.00	0.00	3,998,975.00
Sub Total Título		6,369,557.03	6,554,210.77	5,560,589.99	5,375,936.25

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

12/04/2023

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	16,005,769.91	3,845,400.45	3,488,274.02	15,648,643.48
81	Patrimonio Estatal	16,005,769.91	0.00	0.00	16,005,769.91
811	Patrimonio	16,037,019.94	0.00	0.00	16,037,019.94
81101	Patrimonio Gobierno Central	6,255,405.65	0.00	0.00	6,255,405.65
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	121,299.95	0.00	0.00	121,299.95
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	474,989.61	0.00	0.00	474,989.61
81111	Resultado Ejercicio Corriente	430,701.33	0.00	0.00	430,701.33
81113	Superávit por Revaluaciones	8,754,623.40	0.00	0.00	8,754,623.40
819	Detrimento Patrimonial	31,250.03	0.00	0.00	31,250.03
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	30,486.60	0.00	0.00	30,486.60
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	763.43	0.00	0.00	763.43
83	Gastos de Gestión	0.00	3,845,400.45	0.00	3,845,400.45
833	Gastos en Personal	0.00	3,514,571.17	0.00	3,514,571.17
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,700,630.95	0.00	2,700,630.95
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	381,984.71	0.00	381,984.71
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	192,183.24	0.00	192,183.24
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	236,343.69	0.00	236,343.69
83311	Gastos de Representación	0.00	3,428.58	0.00	3,428.58
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	312,776.45	0.00	312,776.45
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,498.82	0.00	2,498.82
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	154.58	0.00	154.58
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	334.73	0.00	334.73
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	22,792.46	0.00	22,792.46
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	84.80	0.00	84.80
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	394.96	0.00	394.96
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	60,015.91	0.00	60,015.91
83417	Servicios Básicos	0.00	87,353.73	0.00	87,353.73
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,183.76	0.00	2,183.76
83421	Servicios Comerciales	0.00	52,439.32	0.00	52,439.32
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	704.89	0.00	704.89
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	28,616.66	0.00	28,616.66
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	23,665.83	0.00	23,665.83
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	31,536.00	0.00	31,536.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	10,220.00	0.00	10,220.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	10,220.00	0.00	10,220.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,732.83	0.00	5,732.83
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	5,732.83	0.00	5,732.83
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	3,488,274.02	3,488,274.02

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

12/04/2023

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,478,054.02	3,478,054.02
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	3,478,054.02	3,478,054.02
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	10,220.00	10,220.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	10,220.00	10,220.00
Sub Total Título		16,005,769.91	3,845,400.45	3,488,274.02	15,648,643.48
Total		0.00	20,939,716.09	20,939,716.09	0.00