

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
 (EN DOLARES)

24/05/2024

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	20,718,350.47	11,579,077.57	12,420,663.24	19,876,764.80
21	Fondos	2,123,851.61	11,453,893.81	11,522,585.03	2,055,160.39
211	Disponibilidades	379,069.93	5,926,480.27	5,995,174.15	310,376.05
21101	Caja General	0.00	16,050.86	16,050.86	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	31,334.14	5,887,766.64	5,880,343.88	38,756.90
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	347,735.79	22,662.77	98,779.41	271,619.15
212	Anticipos de Fondos	5,231.68	2.66	0.00	5,234.34
21201	Anticipos a Empleados	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
21203	Anticipos por Servicios	131.68	0.00	0.00	131.68
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	2.66	0.00	2.66
213	Deudores Monetarios	0.00	5,527,410.88	5,527,410.88	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	17,743.52	17,743.52	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	4,711,923.83	4,711,923.83	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	797,743.53	797,743.53	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	939,877.68	72,668.76	809,845.49	202,700.95
225	Deudores Financieros	939,877.68	57.00	797,743.53	142,191.15
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	80,816.68	0.00	0.00	80,816.68
22551	Deudores Monetarios por Percibir	859,061.00	57.00	797,743.53	61,374.47
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0.00	72,611.76	12,101.96	60,509.80
22705	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	72,611.76	12,101.96	60,509.80
23	Inversiones en Existencias	166,026.94	52,515.00	88,232.72	130,309.22
231	Existencias Institucionales	166,026.94	52,515.00	88,232.72	130,309.22
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,531.91	0.00	2,377.11	4,154.80
23103	Productos Textiles y Vestuarlos	33,584.20	0.00	33,584.20	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	27,774.33	2,890.00	11,863.94	18,800.39
23107	Productos de Cuero y Caucho	143.04	0.00	92.38	50.66
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	52,499.53	49,625.00	38,327.63	63,796.90
23113	Materiales de Uso o Consumo	35,430.76	0.00	372.10	35,058.66
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,063.17	0.00	1,615.36	8,447.81
24	Inversiones en Bienes de Uso	16,131,771.70	0.00	0.00	16,131,771.70
241	Bienes Depreciables	9,218,230.51	0.00	0.00	9,218,230.51
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	202,176.66	0.00	0.00	202,176.66
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	381,085.59	0.00	0.00	381,085.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	42,660.30	0.00	0.00	42,660.30
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,060,965.12	0.00	0.00	2,060,965.12
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,337,718.76	0.00	0.00	3,337,718.76

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciación Acumulada	7,191,873.86	0.00	0.00	7,191,873.86
243	Bienes no Depreciables	6,913,541.19	0.00	0.00	6,913,541.19
24301	Bienes Inmuebles	6,913,541.19	0.00	0.00	6,913,541.19
25	Inversiones en Proyectos y Programas	1,356,822.54	0.00	0.00	1,356,822.54
251	Inversiones en Bienes Privativos	1,356,822.54	0.00	0.00	1,356,822.54
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	148,383.06	0.00	0.00	148,383.06
25183	Derechos de Propiedad Intangibles	147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	1,068,057.54	0.00	0.00	1,068,057.54
25198	Depreciación Acumulada	6,818.06	0.00	0.00	6,818.06
Sub Total Título		20,718,350.47	11,579,077.57	12,420,663.24	19,876,764.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
 (EN DOLARES)

24/05/2024

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	5,249,359.64	6,525,257.16	6,001,594.32	4,725,696.80
41	Deuda Corriente	264,879.66	5,601,258.33	5,998,553.01	663,174.34
412	Depósitos de Terceros	264,879.66	2,267.18	5,213.23	267,825.71
41201	Depósitos Ajenos	263,961.24	1,982.18	5,210.57	267,189.63
41203	Anticipos por Servicios	918.42	285.00	2.66	636.08
413	Acreedores Monetarios	0.00	5,598,991.15	5,994,339.78	395,348.63
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,456,450.75	4,680,048.40	223,597.65
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	247,706.90	311,132.87	63,425.97
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	4,672.92	77,284.68	72,611.76
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	888,285.58	923,998.83	35,713.25
42	Financiamiento de Terceros	4,984,479.98	923,998.83	2,041.31	4,062,522.46
424	Acreedores Financieros	985,504.98	923,998.83	2,041.31	63,547.46
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	2,041.31	2,041.31
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	235,001.53	173,627.06	0.00	61,374.47
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	750,503.45	750,371.77	0.00	131.68
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		5,249,359.64	6,525,257.16	6,001,594.32	4,725,696.80

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
 (EN DOLARES)

24/05/2024
 Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	15,468,990.83	5,073,548.87	4,755,626.04	15,151,068.00
81	Patrimonio Estatal	15,468,990.83	0.00	14,000.00	15,482,990.83
811	Patrimonio	15,500,240.86	0.00	14,000.00	15,514,240.86
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	905,690.94	0.00	14,000.00	919,690.94
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(536,779.08)	0.00	0.00	(536,779.08)
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	5,059,548.87	0.00	5,059,548.87
833	Gastos en Personal	0.00	4,680,048.40	0.00	4,680,048.40
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,893,763.59	0.00	2,893,763.59
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	41,316.75	0.00	41,316.75
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	181,741.41	0.00	181,741.41
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	226,334.17	0.00	226,334.17
83311	Gastos de Representación	0.00	3,428.58	0.00	3,428.58
83313	Indemnizaciones	0.00	1,333,463.90	0.00	1,333,463.90
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	360,850.59	0.00	360,850.59
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	7,045.71	0.00	7,045.71
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	33,752.31	0.00	33,752.31
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	12,880.15	0.00	12,880.15
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	136.28	0.00	136.28
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	39,043.05	0.00	39,043.05
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	425.66	0.00	425.66
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,779.55	0.00	1,779.55
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	55,822.76	0.00	55,822.76
83417	Servicios Básicos	0.00	85,314.39	0.00	85,314.39
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,965.61	0.00	2,965.61
83421	Servicios Comerciales	0.00	54,682.14	0.00	54,682.14
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	17,265.22	0.00	17,265.22
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	45,330.46	0.00	45,330.46
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	4,407.30	0.00	4,407.30
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	16,774.88	0.00	16,774.88
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	12,101.96	0.00	12,101.96
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,672.92	0.00	4,672.92
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	14,000.00	4,741,626.04	4,727,626.04


Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
 (EN DOLARES)

24/05/2024

Pag. 5 de 5


Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,711,923.83	4,711,923.83
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	4,711,923.83	4,711,923.83
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	15,702.21	15,702.21
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	15,702.21	15,702.21
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
Sub Total Título		15,468,990.83	5,073,548.87	4,755,626.04	15,151,068.00
Total		(0.00)	23,177,883.60	23,177,883.60	0.00

F. 
 JEFE UFI



Lic. José Mauricio Flores González

E. 
 CONTADOR



Lic. Inmer Adonay Mejía Vásquez



RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	15,220,512.00	4,680,048.40	10,540,463.60
511	Remuneraciones Permanentes	11,731,779.19	2,893,763.59	8,838,015.60
51101	Sueldos	10,538,355.14	2,582,613.59	7,955,741.55
51103	Aguinaldos	542,027.50	0.00	542,027.50
51105	Dietas	97,346.55	0.00	97,346.55
51107	Beneficios Adicionales	554,050.00	311,150.00	242,900.00
512	Remuneraciones Eventuales	346,804.35	41,316.75	305,487.60
51201	Sueldos	325,349.35	40,266.75	285,082.60
51203	Aguinaldos	10,955.00	0.00	10,955.00
51207	Beneficios Adicionales	10,500.00	1,050.00	9,450.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	799,704.47	181,741.41	617,963.06
51401	Por Remuneraciones Permanentes	784,054.47	180,398.43	603,656.04
51402	Por Remuneraciones Eventuales	15,650.00	1,342.98	14,307.02
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	991,358.32	226,334.17	765,024.15
51501	Por Remuneraciones Permanentes	960,863.32	222,805.72	738,057.60
51502	Por Remuneraciones Eventuales	30,495.00	3,528.45	26,966.55
516	Gastos de Representación	13,715.00	3,428.58	10,286.42
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,715.00	3,428.58	10,286.42
517	Indemnizaciones	1,337,150.67	1,333,463.90	3,686.77
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1,319,650.85	1,318,577.30	1,073.55
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	17,499.82	14,886.60	2,613.22
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,235,666.80	311,132.87	1,924,533.93
541	Bienes de Uso y Consumo	902,124.02	101,167.75	800,956.27
54101	Productos Alimenticios para Personas	51,515.88	4,468.30	47,047.58
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	200.30	200.30	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	62,155.43	168.11	61,987.32
54105	Productos de Papel y Cartón	7,091.05	2,903.60	4,187.45
54106	Productos de Cuero y Caucho	43.90	43.90	0.00
54107	Productos Químicos	74,287.17	715.42	73,571.75
54110	Combustibles y Lubricantes	71,250.00	35,625.00	35,625.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	588.55	228.75	359.80
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	495.46	196.91	298.55
54114	Materiales de Oficina	1,845.75	1,002.61	843.14
54115	Materiales Informáticos	2,270.95	22.95	2,248.00
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	850.00	850.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,518.03	199.90	7,318.13
54119	Materiales Eléctricos	10,972.94	534.50	10,438.44

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	611,038.61	54,007.50	557,031.11
542	Servicios Básicos	423,053.48	85,314.39	337,739.09
54201	Servicios de Energía Eléctrica	185,000.00	50,591.13	134,408.87
54202	Servicios de Agua	45,028.48	21,542.08	23,486.40
54203	Servicios de Telecomunicaciones	193,025.00	13,181.18	179,843.82
543	Servicios Generales y Arrendamientos	815,508.57	120,243.43	695,265.14
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	4,618.75	195.00	4,423.75
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	48,467.64	2,770.61	45,697.03
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	135,259.00	0.00	135,259.00
54305	Servicios de Publicidad	175,150.00	49,857.14	125,292.86
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	138.00	0.00	138.00
54310	Servicios de Alimentación	30,000.00	4,000.00	26,000.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	45,850.48	825.00	45,025.48
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	80,000.00	8,848.13	71,151.87
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	174,415.00	36,482.33	137,932.67
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	121,609.70	17,265.22	104,344.48
544	Pasajes y Viáticos	62,325.83	4,407.30	57,918.53
54401	Pasajes al Interior	30,322.50	2,384.30	27,938.20
54402	Pasajes al Exterior	9,739.00	0.00	9,739.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	11,994.33	1,753.00	10,241.33
54404	Viáticos por Comisión Externa	10,270.00	270.00	10,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	154.90	0.00	154.90
54503	Servicios Jurídicos	154.90	0.00	154.90
549	Crédito Fiscal	32,500.00	0.00	32,500.00
54901	Crédito Fiscal	32,500.00	0.00	32,500.00
55	Gastos Financieros y Otros	90,666.78	77,284.68	13,382.10
555	Impuestos, Tasas y Derechos	5,763.92	4,672.92	1,091.00
55507	Tasas	40.00	40.00	0.00
55508	Derechos	5,660.00	4,575.78	1,084.22
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	63.92	57.14	6.78
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	84,902.86	72,611.76	12,291.10
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	4,649.95	4,649.95	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	80,252.91	67,961.81	12,291.10
56	Transferencias Corrientes	6,320.00	1,875.00	4,445.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,320.00	1,875.00	4,445.00
56304	A Personas Naturales	6,320.00	1,875.00	4,445.00
61	Inversiones en Activos Fijos	722,943.42	0.00	722,943.42

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
611	Bienes Muebles	154,829.30	0.00	154,829.30
61101	Mobiliarios	36,513.30	0.00	36,513.30
61102	Maquinarias y Equipos	48,316.00	0.00	48,316.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	70,000.00	0.00	70,000.00
616	Infraestructuras	551,092.12	0.00	551,092.12
61604	De Vivienda y Oficina	551,092.12	0.00	551,092.12
619	Crédito Fiscal	17,022.00	0.00	17,022.00
61901	Crédito Fiscal	17,022.00	0.00	17,022.00
Total Rubro		18,276,109.00	5,070,340.95	13,205,768.05
Total Cuenta		18,276,109.00	5,070,340.95	13,205,768.05
Total Especifico		18,276,109.00	5,070,340.95	13,205,768.05

F.

JEFE UFI

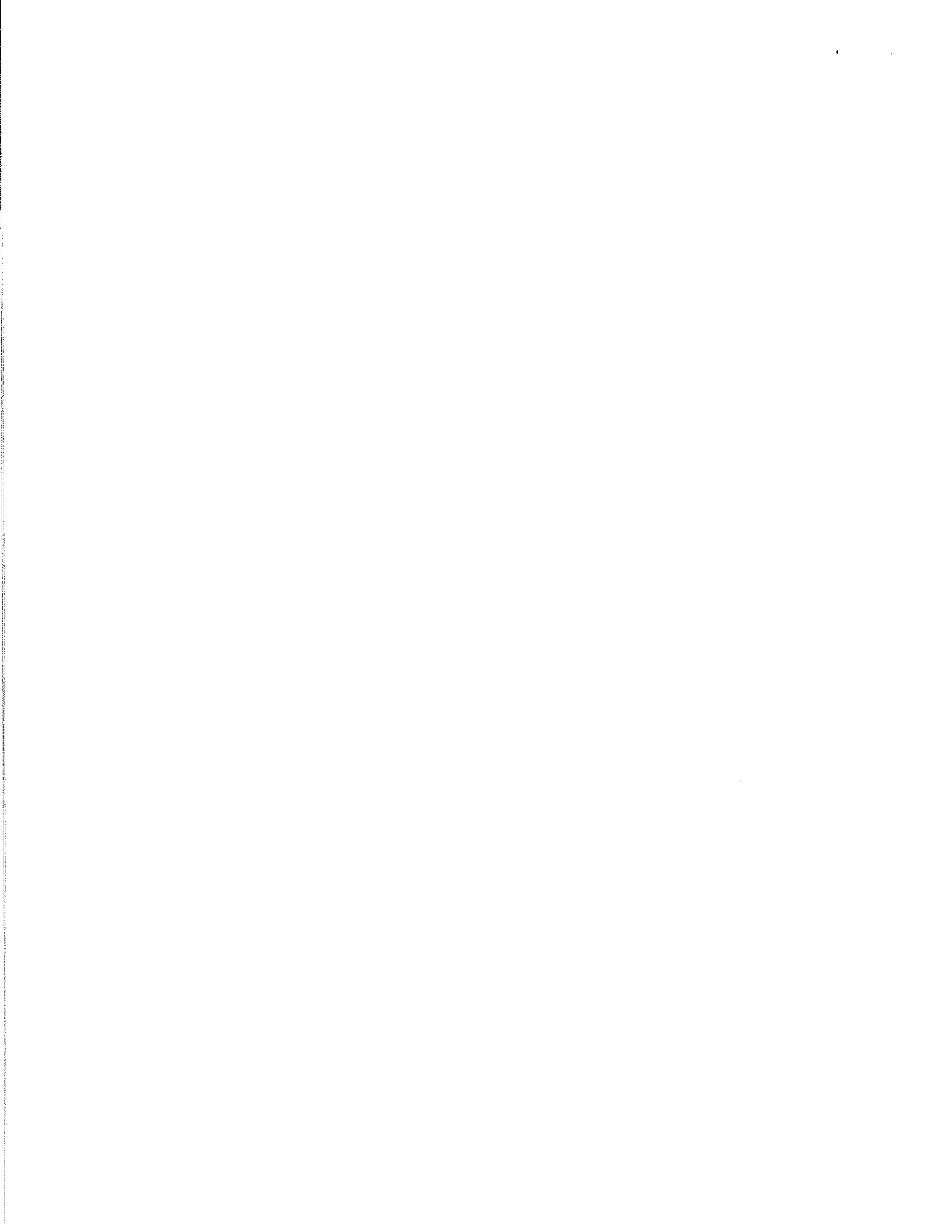
Lic. José Mauricio Flores Go



F.

CONTADOR

Lic. Inmer Adonay Mejía Vásquez



Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	379,069.93	909,233.65
DISPONIBILIDADES INICIALES	379,069.93	909,233.65
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(71,637.27)	377,087.60
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,527,353.88	4,478,240.23
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,598,991.15	4,855,327.83
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,943.39	14,171.60
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	5,213.23	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	106,166.15
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	2,269.84	91,994.55
DISPONIBILIDAD FINAL	310,376.05	546,317.65

F.

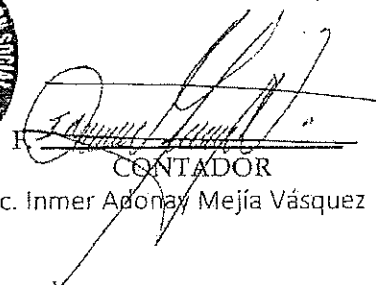


JEFE UFI

Lic. José Mauricio Flores González



H.



CONTADOR

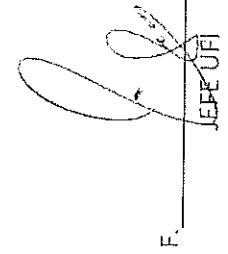
Lic. Inmer Adonay Mejía Vásquez

Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
 (EN DOLARES)

Institucional

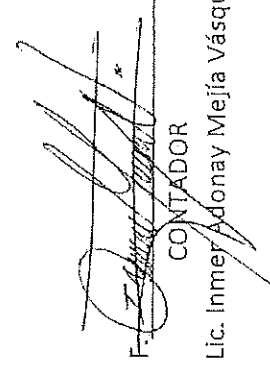
FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,527,353.88	4,478,240.23	ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,398,991.16	4,855,327.83
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	17,743.52	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,456,450.75	3,276,133.83
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	4,711,923.83	3,478,054.02	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	247,706.90	194,089.56
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	797,686.53	1,000,186.21	A.M. x Gastos Financieros y Otros	4,672.92	5,732.83
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	5,210.57	106,166.15	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,875.00	2,025.00
Depósitos Ajenos	5,210.57	106,166.15	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	888,285.58	1,377,346.61
Anticipos por Servicios	2.66	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	2,269.84	91,994.55
DISMINUCION META DE DISPONIBILIDADES	68,693.88	367,916.00	Anticipo Pago IVA por Retención	2.66	0.00
TOTAL FUENTES	5,601,260.99	4,947,322.38	Depósitos Ajenos	1,982.18	91,994.55
			Anticipos por Servicios	285.00	0.00
			TOTAL USOS	5,601,260.99	4,947,322.38



F. 
 JEFE UFI

Lic. José Mauricio Flores González



F. 
 CONTADOR

Lic. Inmer Adonay Mejía Vásquez