



MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS SEGUNDO SEMESTRE 2018

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

RAMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR
FONDOS	\$ 345,887.21	\$ 227,227.24
DISPONIBILIDAD	\$ 342,887.21	\$ 149,245.48
ANTICIPOS DE FONDOS	\$ 3,000.00	\$ 77,981.76
DEUDORES MONETARIOS	\$ -	
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 2,488,492.13	\$ 2,428,398.42
INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 140,006.21	\$ 308,634.00
DEUDORES FINANCIEROS	\$ 2,348,485.92	\$ 2,119,764.42
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$ 204,109.81	\$ 124,704.68
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 204,109.81	\$ 124,704.68
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$ 16,405,176.51	\$ 16,867,534.49
BIENES DEPRECIABLES	\$ 13,987,351.61	\$ 13,798,693.17
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ 4,609,416.29	\$ 3,958,399.87
BIENES NO DEPRECIABLES	\$ 7,027,241.19	\$ 7,027,241.19
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ 584,850.79	\$ 274,335.07
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	\$ 461,589.74	\$ 274,335.07
INVERSIONES EN BIENES DE USO PÚBLICO	\$ 123,261.05	
TOTAL RECURSOS	\$ 20,028,516.45	\$ 19,922,199.90

OBLIGACIONES	CORRIENTES	ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	\$ 342,700.91	\$ 148,241.09
DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 342,700.91	\$ 148,241.09
ACREEDORES MONETARIOS	\$ -	\$ -
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	\$ 4,596,457.43	\$ 4,442,969.12
ACREEDORES FINANCIEROS	\$ 4,596,457.43	\$ 4,442,969.12
SUBTOTAL	\$ 4,939,158.34	\$ 4,591,210.21
PATRIMONIO ESTATAL	\$ 15,089,358.11	\$ 15,330,989.69
PATRIMONIO	\$ 15,089,358.11	\$ 15,330,989.69
DETRIMENTO PATRIMONIAL		\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ -
SUBTOTAL	\$ 15,089,358.11	\$ 15,330,989.69
TOTAL OBLIGACIONES	\$ 20,028,516.45	\$ 19,922,199.90



JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



CONTADOR

DISPONIBILIDAD			
BANCOS			
CORRESPONDEN A LOS DEPOSITOS EN MONEDA DE CURSO LEGAL EFECTUADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y ASCIENDEN A LA CANGTIDAD DE DE CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 18/100 DOLARES.			
El Rubro de Disponibilidades se integra así:			
	2018		2017
BANCOS	\$ 186,484.18		\$ 8,369.68
De Las cuentas Bancarias el Total se detalla así:			
BANCO	N° de CUENTA	MONTO	TIPO DE CUENTA
AGRICOLA, S.A.	5900578051 MH-Mitrab-Subsidiaria	\$ 1.00	CTE. SUBSIDIARIA
AGRICOLA, S.A.	5900578062 MH-Mitrab-Remuneraciones	\$ 1.00	CTE. REMUNERACIONES
AGRICOLA, S.A.	5900578073 MH-Mitrab-Bienes y Servicios	\$ 184.30	CTE. BIENES Y SERVICIOS
AGRICOLA, S.A.	5900578095 MH-Embargos Judiciales	\$ 1.00	CTE. EMBARGO JUDICIALES
Banco Azul	10000000570468	\$ 186,296.78	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.
SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A.	7140023420	0.1	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.
	TOTAL	\$ 186,484.18	\$ 8,369.68
FONDOS DEPOSITOS EN TESOROS PUBLICO			\$ 156,403.03
Corresponden al 100% de los descuentos de Embargos Judiciales retenidos por la Direccion General de Tesoreria para su custodia			

FONDO EN TRANSITO	\$ -
LA CUENTA DE FONDOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PRESENTA SALDO CERO.	

ANTICIPO DE FONDOS		\$ 3,000.00
ANTICIPO DE EMPLEADOS	\$ 3,000.00	
Creación del fondo circulante para el pago de gastos emergentes y siendo		
la Encargada de su manejo y custodia la señora Maria Celsa Hernandez Miranda		

INVERSIONES FINANCIERAS			
INVERSIONES FINANCIERAS			\$ 2,488,492.13
DEUDORES FINANCIEROS		\$ 2,348,485.92	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a terceros			
En comodato	\$ 1,739,550.00		
Deudores Monetarios por percibir	\$ 608,935.92		
DMP x D.M x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	\$ -		
DMP x D.M x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	\$ -		
DMP x D.M x Trasnferencias Corrientes de Aporte Fiscal			
DMP x D.M x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	\$ -		
INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 140,006.21	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -		
Primas y Gastos de seguros de personas	\$ -		
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -		
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 140,006.21		
2 Licencias de Software ADOBE ACROBA Estandar, licencia para usuario, licencia para Gobierno, Seguridad en sus documentos crea formularios PDF	\$ 590.00		
1 Licencia Adobe Creative Clours For Teams (Licencia por suscripción 12 meses de Licencia, Incluye los siguientes programas Diseño Grafico, Adobe Indesing C.C Diseño Web, Adobe Flash profesional C.C, Adobe flash Builder 4	\$ 1,216.00		
1.Licencia de Digitalizaciony administración de Documentos que incluye los siguientes modulos:Avante Server For Sol Express, named full user w/email and snapshot, web access, records management.	\$ 8,700.00		
1. Autodesk Autocad 2015 commercial	\$ 5,153.61		
916 eset smart security busi edit gob/ed	\$ 13,253.16		
2 eset smart security busi edit gob/ed	\$ 10,246.84		
1 slider revolution responsive wp plugin	\$ 29.38		
1 Mobile nav, Responsive meno plugin	\$ 17.53		
1 logos wp plugin	\$ 22.60		
1 wp reponsive you tube playilist video player	\$ 23.73		
1 smart grid gallery	\$ 24.86		
1 Royal audio player wp plugin	\$ 28.25		
1 acordion faq. Worpres plugin	\$ 25.99		
1 40credito en imágenes 12 brf	\$ 65.54		
32 ultima version de office standars lic/pack/sa olp nl govt español con	\$ 15,314.34		
4 Licencias equipos Sophos UTM 110/120 para Seguridad de Red con actualizaciones, soporte técnico y reemplazo de hardware con problemas en menos de cuatro horas- 1 año network protection Suscripción, Incl. Standard Support.	\$ 1,915.08		
1 Licencia adobe acrobat pro licencia acrobat pro dc 2015 multiple plataforms latin america spanish license	\$ 535.00		
5 Acrosta Licencia Acrobat estándar dc 2015, licencia acrobat estándar oc 2015 windows latin american spanish aoo	\$ 1,800.00		
916 Licencias de Antivirus para equipo informatico institucional (Eset smart security business gob/ed)	\$ 10,964.42		
3 licencias de adobe para el uso de diferentes unidades (licencias ADOBE ACROBAT Profesional DC 2015)	\$ 1,575.00		
916 Licencias de Antivirus para equipo informatico institucional (Sophos Enduser Protection, origen inglés)	\$ 8,656.20		
Traslado de saldo de licencias de Proyecto 6032 a fondos GOES	\$ 732,226.57		
Renovación de Licencias SOPHOS Modelo UTM 220 y UTM 120	\$ 58,831.50		
Certificado digital para cifrado de informacion de sitios y aplicaciones wes validador de organización cifrado	\$ 175.00		
949-licencias antivirus marca SOPHOS ENDUSER PROTECCION ADVANCED	\$ 8,075.99		
19-Licencias para Equipos de Seguridad Perimetral	\$ 5,225.84		
1-Software de Virtualización de Servidores VMWARE 6 kit Essential	\$ 8,406.05		
2-Licencias de SOF T WARE VIP GOVERNIVIENT/CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS/MULTIPLE	\$ 2,226.10		
1-Ssoftware para imprimir el libro de Protocolo	\$ 254.25		
TOTALES	\$ 895,578.83		
MENOS AMORTIZACIONES ACUMULADAS	\$ 755,572.62		

EXISTENCIAS INSTITUCIONALES

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,026.17
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 793.05
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 207.60
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	\$ 16,175.43
MATERIALES DE OFICINA	\$ 5,389.05
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 17.03
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	\$ -
PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 14,620.63
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 47,863.57
MINERALES NO METÁLICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 1,091.62
MINERALES METÁLICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 3,838.49
MATERIALES INFORMATICOS	\$ 93,437.82
MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICO	\$ -
MATERIALES ELÉCTRICOS	\$ 2,335.70
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 5,787.60
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 4,750.30
MOBILIARIOS	\$ 922.80
MAQUINARIASY EQUIPOS	\$ 1,512.95
EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ 340.00
EQUIPOS INFORMATICOS	\$ -
TOTAL	\$ 204,109.81

EXISTENCIAS	2017	\$	124,704.68
COMPRAS	2018	\$	649,864.91
		\$	774,569.59

CONSUMO DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018	\$	570,459.78	\$
TOTAL DE EXISTENCIAS	\$	204,109.81	

INVERSIONES EN BIENES DE USO										
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS										\$ 584,850.79
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS									\$ 461,589.74	
Proyecto N°6337 Reparaciones en Infraestructura y Equipamiento Básico Centro de Recreación a trabajadores, Dr. Mario Zamora Rivas						\$ 453,161.07				
Proyecto N°6338 Reparaciones en Infraestructura y Equipamiento Básico, Centros de Recreación Fase V						\$ 8,428.67				
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO									\$ 123,261.05	
Proyecto N°91041 Intermediación Laboral Jóvenes con Todo						\$ 123,261.05				

DEUDA CORRIENTE			
DEPOSITOS DE TERCEROS			\$ 322,700.91
Depositos Ajenos	\$	162,667.85	
Embargos Judiciales	\$	156,404.03	
Depositos Retenciones Fiscales	\$	3,629.03	

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS			\$ 4,596,457.43
ACREEDORES MONETARIOS		\$ 597,482.43	
PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS	\$	-	
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	\$	597,482.43	
OBLIGACIONES POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 3,998,975.00	
EN COMODATO	\$	1,774,380.00	
EN ADMINISTRACION	\$	2,224,595.00	

PATRIMONIO ESTATAL

PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL	\$ 6,060,693.24
DONACIONES Y LEGALES BIENES CORPORALES	\$ 84,719.21
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 430,387.18
SUPERAVIT POR REVALUACIONES	\$ 8,754,623.40
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	\$ (241,064.92)
PATRIMONIO	\$ 15,089,358.11
DETRIMENTO DE INVERSIONES DE BIENES DE USO	\$ -
PATRIMONIO ESTATAL	\$ 15,089,358.11

**RAMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-**

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$ 212,109.62	\$ 75,833.34
GASTOS EN PERSONAL	\$ 10,869,834.69	\$ 10,539,825.78
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 1,803,217.89	\$ 1,343,528.17
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 64,349.61	\$ 51.80
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 61,024.77	\$ 61,178.84
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 1,031,495.00	\$ 1,033,640.32
COSTOS DE VENTA Y CARGO CALCULADOS	\$ 844,007.44	\$ 856,772.94
GASTOS DE ACTUALIZACION Y AJUSTE	\$ -	\$ 878.72
SUBTOTAL DE GASTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO		
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	\$ 14,886,039.02	\$ 13,911,709.91

INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 13,878,268.47	\$ 12,854,681.33
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	\$ 762,828.28	\$ 411,569.88
INGRESOS POR ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES	\$ 3,877.35	\$ 39,117.77
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 14,644,974.10	\$ 13,305,368.98
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 241,064.92	\$ 606,340.93
TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 14,886,039.02	\$ 13,911,709.91



[Signature]
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



[Signature]
CONTADOR

GASTOS DE GESTIÓN

Comprende los gastos de Gestión Institucional para el desarrollo de las actividades de este ramo comprendidos del 1° de enero al 30 de junio de 2017, así como también una comparación con los gastos del Ejercicio Contable 2016, los cuales se detallan a continuación:

	2018	2017
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$ 212,109.62	\$ 75,833.34
GASTOS EN PERSONAL	\$ 10,869,834.69	\$ 10,539,825.78
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 1,803,217.89	\$ 1,343,528.17
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 64,349.61	\$ 51.80
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 61,024.77	\$ 61,178.84
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 1,031,495.00	\$ 1,033,640.32
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 844,007.44	\$ 856,772.94
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ -	\$ 878.72
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN	\$ 14,886,039.02	\$ 13,911,709.91

GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS

Comprenden los traslados a proyectos y programas de desarrollo social diversos de los gastos registrados por los proyectos:

	2018	2017
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL		
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 212,109.62	\$ 75,833.34
TOTAL	\$ 212,109.62	\$ 75,833.34

GASTOS EN PERSONAL

Comprende los gastos en Remuneraciones al personal este Ramo en concepto de salarios permanente, salarios por Contratos, Dietas, Horas Extraordinarios, Gasto de Representación, y de las contribuciones patronales a Institucionales de seguridad social publicas y privadas.

	2018	2017
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,447,119.74	\$ 9,167,566.86
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	\$ 63,875.57	\$ 71,019.11
REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 340.86	\$ 5,379.36
CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICA	\$ 643,925.99	\$ 630,516.89
CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS	\$ 634,444.01	\$ 553,746.90
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 13,714.32	\$ 13,714.32
INDEMNIZACIÓN	\$ 66,414.00	\$ 97,882.34
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 10,869,834.49	\$ 10,539,825.78

GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS

Comprenden las compras y servicios suministrado por los proveedores destinados para el consumo Institucional.

	2018	2017
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 41,225.93	\$ 32,726.55
PRODUCTO TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 55,870.71	\$ 11,147.94
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	\$ 44,319.61	\$ 38,502.59
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 10,011.66	\$ 3,935.24
PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 165,217.59	\$ 139,596.08
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 10,534.12	\$ 2,384.15
MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 101,899.51	\$ 77,480.79
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ 266,201.59	\$ 249,737.34
SERVICIOS BASICOS	\$ 583,323.06	\$ 454,417.63
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$ 151,031.32	\$ 101,502.99
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 71,164.21	\$ 26,345.58
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 34,699.59	\$ 9,013.71
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$ 172,252.09	\$ 123,396.91
PASAJE Y VIATICOS	\$ 75,591.90	\$ 62,050.67
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 19,875.00	\$ 11,290.00
TOTAL	\$ 1,803,217.89	\$ 1,343,528.17

GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES

Comprenden las compras de Mobiliario, Maquinaria, Equipos, Accesorios menores de \$600.00 que se consideran como gastos de funcionamiento.

CONCEPTOS	2018	2017
EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ 79.10	
MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 64,170.51	\$ 51.80
GASTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 100.00	
TOTALES	\$ 64,349.61	\$ 51.80

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

Comprenden los gastos por primas y gastos de seguros de personas y seguros de bienes e impuestos o Tasa Municipales.

CONCEPTOS	2018	2017
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 35,039.09	\$ 35,411.24
IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	\$ 25,985.68	\$ 25,478.80
GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	\$ -	\$ 288.80
TOTAL	\$ 61,024.77	\$ 61,178.84

GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Comprenden los gastos por subvenciones, subsidios a las Instituciones, adscritas a este Ramo y Transferencias entre dependencias Institucionales.

	2018	2017
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ 1,024,845.00	\$ 1,024,845.00
TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	\$ 6,650.00	\$ 8,795.32
TOTALES	\$ 1,031,495.00	\$ 1,033,640.32

COSTO DE VENTA Y CARGOS CALCULADOS

Descargo de nuestros registros los bienes de larga duración

	2018	2017
COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO		\$ 8,117.69
GASTOS POR DESCARGO DE BIENES DE LARGA DURACION		\$ 0.07
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	\$ 651,016.42	\$ 667,743.95
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 192,991.02	\$ 180,911.23
GASTOS POR OBSOLESCENCIA, MERMAS Y DETERIORO DE EXISTENCIAS		
COSTOS POR DESCARGA DE BIENES DE LARGA DURACION	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 844,007.44	\$ 856,772.94

GASTOS DE ACTUALIZACION Y AJUSTES

Corresponde a Disminuciones que sufren las Instalaciones y terrenos al hacerse un valuo y el saldo en menor del que existe en los registros contables.

	2018	2017
CORRECCIÓN DEL PATRIMONIO	\$ -	\$ -
GASTOS POR PÉRDIDAS O DAÑOS DE BIENES DE USO	\$ -	\$ 878.72
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ 878.72

INGRESOS DE GESTIÓN

Comprende los Ingresos percibidos en conceptos de transferencias corriente de aporte fiscal, transferencias de capital de aporte fiscal así como las transferencias de capital del s &

			2018	2017
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$	13,878,268.47	\$	12,854,681.33
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	\$	762,828.28	\$	411,569.88
INGRESOS POR ACTUALIZACION Y AJUSTES	\$	3,877.35	\$	39,117.77
		TOTALES	\$	14,644,974.10
			\$	13,305,368.98

Comprende los Ingresos percibidos para la Ejecución de las Remuneraciones, gastos de funcionamiento así como de las subvenciones y los subsidios dados a las Instituciones adcritas a este Ramo.-

			2018	2017
TRANSFERENCIAS CORRIENTE DE APOORTE FISCAL	\$	13,878,268.47	\$	12,854,681.33
		TOTALES	\$	13,878,268.47
			\$	12,854,681.33

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	2018	2017
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE APOORTE FISCAL	\$ 762,828.28	\$ 385,569.88
TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	\$ -	\$ 26,000.00
TOTALES	\$ 762,828.28	\$ 411,569.88

INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2018	2017
CORRECCION DE RECURSOS	3877.35	6267.2
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		32850.57
TOTALES	3877.35	39117.77

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 149,245.48	\$ 131,391.39
SALDO INICIAL	\$ 149,245.48	\$ 131,391.39
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ (75,799.85)	\$ 29,082.44
FUENTES OPERACIONALES	\$ 14,412,354.25	\$ 13,478,272.47
(MENOS)		
USOS OPERACIONALES	\$ 14,488,154.10	\$ 13,449,190.03
FINANCIAMIENTO DE TERCERO NETO	\$ -	\$ -
EMPRESTICOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(MENOS)		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ -	\$ -
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$ 269,441.58	\$ (11,228.35)
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 640,578.04	\$ 184,971.24
(MENOS)		
USOS NO OPERACIONALES	\$ 371,136.46	\$ 196,199.59
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 342,887.21	\$ 149,245.48



[Signature]
 JEFE UFI



[Signature]
 CONTADOR

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
VARIACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
---------	-----------	----------

OPERACIONAL	\$ 14,412,354.25	\$ 13,478,272.47
--------------------	------------------	------------------

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APORTE FISCAL	\$ 13,446,625.32	\$ 12,575,091.62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	\$ -	\$ 25,979.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE APORTE FISCAL	\$ 597,172.30	\$ 288,991.71
OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 368,556.63	\$ 588,210.14

NO OPERACIONAL	\$ 640,578.04	\$ 184,971.24
-----------------------	---------------	---------------

ANTICIPOS A EMPLEADOS	\$ -	\$ -
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ 74,981.76	\$ 92,581.82
DEPOSITOS AJENOS	\$ 533,833.31	\$ 92,300.75
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$ 31,746.17	\$ 26.87
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	\$ 16.80	\$ 61.80

DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		
---	--	--

TOTAL FUENTES	\$ 15,052,932.29	\$ 13,663,243.71
----------------------	------------------	------------------

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
------	-----------	----------

OPERACIONAL	\$ 14,488,154.10	\$ 13,449,190.03
--------------------	------------------	------------------

REMUNERACIONES	\$ 10,695,451.09	\$ 10,369,515.72
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,785,479.08	\$ 1,182,108.81
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 61,024.77	\$ 83,174.65
TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 1,064,095.08	\$ 1,033,640.32
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 437,747.60	\$ 141,614.14
OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 444,356.48	\$ 639,136.39

NO OPERACIONAL	\$ 371,136.46	\$ 196,199.59
-----------------------	---------------	---------------

ANTICIPOS A EMPLEADOS	\$ -	\$ -
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ 124,969.58
DEPOSITOS AJENOS	\$ 343,002.52	\$ 71,141.34
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$ 28,117.14	\$ 26.87
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	\$ 16.80	\$ 61.80

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	\$ 193,641.73	\$ 17,854.09
---	---------------	--------------

TOTAL USOS	\$ 15,052,932.29	\$ 13,663,243.71
-------------------	------------------	------------------



JEFE UFI



CONTADOR

DISPONIBILIDADES

El Estado de flujo de fondos incluye para efectos comparativos las cifras correspondientes al Ejercicio anterior al informado y representa los movimientos de carácter monetario que influyeron sobre la composición de los Disponibilidades Institucionales.

La Composición y varación de las Disponibilidades iniciales y finales se resumen en el cuadro que a continuación se presenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.-

DISPONIBILIDAD	2018			2017		
	INICIAL	VARIACION	FINAL	INICIAL	VARIACION	FINAL
CAJA GENERAL						
CAJA CHICA						
BCR						
BANCOS COMERCIALES	\$ 149,245.48	\$ 193,641.73	\$ 342,887.21	\$ 131,391.39	\$ 17,854.09	\$ 149,245.48
BCR FONDOS RESTRINGIDOS						
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS						
CONVENIOS DE RECAUDACION						
FONDOS DEPOSITADOS EN TESORO PUBLICO						
FONDOS DEPOSITADOS EN DEPOSITOS O INSTITUCIONAL						
FONDOS EN TRANSITO						
TOTAL	\$ 149,245.48	\$ 193,641.73	\$ 342,887.21	\$ 131,391.39	\$ 17,854.09	\$ 149,245.48

FUENTES

Las Fuentes de donde provienen las Disponibilidades ascienden a un monto de \$15052932.29, para el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y de \$13663243.71, para el mismo periodo del año inmediato anterior, por concepto de percepcion de las diversas fuentes identificadas contablemente, tanto las de carácter operacional como no operacional, de las cuales se obtuvieron los recursos que hasta el 31 de Diciembre del presente Ejercicio tubieron incidencia sobre las disponibilidades y dichos recursos fuerpon utilizacos para:

FUENTES OPERACIONALES

CONCEPTO	2018	2017
D.M por Ingresos Financiero y Otros		
D.M por Transferencia de Aporte Fiscal	\$ 13,446,625.32	\$ 12,575,091.62
D.M por Transferencia de Capital Recibidas		\$ 25,979.00
D.M por Operaciones de Capital de aporte Fiscal	\$ 597,172.30	\$ 288,991.71
D.M por Operaciones de ejercicios Anteriores	\$ 368,556.63	\$ 588,210.14
TOTAL	\$ 14,412,354.25	\$ 13,478,272.47

FUENTES NO OPERACIONALES

CONCEPTO	2018	2017
Anticipos a Contratistas	\$ 74,981.76	\$ 92,581.82
Depositos Ajenos	\$ 533,833.31	\$ 92,300.75
Depositos Retenciones Fiscales	\$ 31,746.17	\$ 26.87
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 16.80	\$ 61.80
TOTAL	\$ 640,578.04	\$ 184,971.24

USOS

Las Fuentes de donde provienen las Disponibilidades ascienden a un monto de \$14859290.56, para el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y de \$13645389.62 para el mismo periodo del año inmediato anterior por concepto de percepción de los diversas fuentes identificadas contablemente, tanto las de carácter operacional como no operacional se obtuvieron los recursos que hasta el 31 de Diciembre del presente Ejercicio tuvieron incidencia sobre las Disponibilidades y dichos recursos fueron utilizados para:

USOS OPERACIONALES

CONCEPTO	2018	2017
A.M x Remuneraciones	\$ 10,695,451.09	\$ 10,369,515.72
A.M x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,785,479.08	\$ 1,182,108.81
A.M x Gastos Financieros y Otros	\$ 61,024.77	\$ 83,174.65
A.M x Transferencias Corrientes Otorgados	\$ 1,064,095.08	\$ 1,033,640.32
A.M x Inversiones en Activos Fijos	\$ 437,747.60	\$ 141,614.14
A.M x Transferencias de Capital Otorgados	\$ -	\$ -
A.M x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 444,356.48	\$ 639,136.39
TOTAL	\$ 14,488,154.10	\$ 13,449,190.03

USOS NO OPERACIONALES

CONCEPTO	2018	2017
Anticipos a Empleados	\$ -	
Anticipos a Contratistas	\$ -	\$ 124,969.58
Depositos Ajenos	\$ 343,002.52	\$ 71,141.34
Depositos Retenciones Fiscales	\$ 28,117.14	\$ 26.87
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 16.80	\$ 61.80
TOTAL	\$ 371,136.46	\$ 196,199.59

TOTAL DE USOS	\$ 14,859,290.56	\$ 13,645,389.62
----------------------	-------------------------	-------------------------

**RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
MODIFICACIONES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

1- RECURSOS DE CARÁCTER ORDINARIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 FONDO GENERAL

CODIGO	CONCEPTOS	CREDITO PRESUPUESTARIO VOTADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	CREDITO PRESUPUESTARIO MODIFICADO
51	REMUNERACIONES	\$ 11,291,970.00	\$ (257,259.07)	\$ 11,034,710.93
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,673,990.00	\$ 215,747.00	\$ 1,889,737.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ -	\$ 62,049.28	\$ 62,049.28
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,024,845.00	\$ 11,300.00	\$ 1,036,145.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 500,000.00	\$ (31,837.21)	\$ 468,162.79
	SUB-TOTAL	\$ 14,490,805.00	\$ -	\$ 14,490,805.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 DONACIONES

CODIGO	CONCEPTOS	CREDITO PRESUPUESTARIO VOTADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	CREDITO PRESUPUESTARIO MODIFICADO
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 500,000.00	\$ (175,381.88)	\$ 324,618.12
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ 52,120.83	\$ 52,120.83
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ 123,261.05	\$ 123,261.05
	SUB-TOTAL	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00
	TOTAL	\$ 14,990,805.00	\$ -	\$ 14,990,805.00



[Signature]

JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



[Signature]

CONTADOR

**RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%	EGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
				REMUNERACIONES	\$ 11,034,710.93	\$ 10,869,834.69	98.51%
				ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,214,355.12	\$ 2,048,135.47	92.49%
DE CAPITAL				GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 62,049.28	\$ 61,024.77	98.35%
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,088,265.83	\$ 1,071,439.08	98.45%
				INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 591,423.84	\$ 590,662.74	99.87%
				TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
DEFICIT PRESUPUESTARIO				SUPERAVIT PRESUPUESTARIO			
TOTAL DE INGRESOS				TOTAL POR FONDO GENERAL	\$ 14,990,805.00	\$ 14,641,096.75	97.67%
				DONACIONES			
				ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 324,618.12	\$ 172,165.54	53.04%
				GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 52,120.83	\$ 39,944.08	76.64%
				INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 123,261.05	\$ 123,261.05	100.00%
				TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS	\$ 500,000.00	\$ 335,370.67	67.07%
				TOTAL INSTITUCIONAL	\$ 15,490,805.00	\$ 14,976,467.42	96.68%



[Handwritten Signature]
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



[Handwritten Signature]
CONTADOR

**RAMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	PAGADO	DEVENGADO	SALDO
FONDO GENERAL			
REMUNERACIONES	\$ 10,869,834.69	\$ 10,869,834.69	\$ -
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,048,135.47	\$ 2,048,135.47	\$ -
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 61,024.77	\$ 61,024.77	\$ -
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,071,439.08	\$ 1,071,439.08	\$ -
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 590,662.74	\$ 590,662.74	\$ -
OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 444,356.48	\$ 444,356.48	\$ -
TOTAL POR FONDO GENERAL	\$ 15,085,453.23	\$ 15,085,453.23	\$ -
DONACIONES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 172,165.54	\$ 172,165.54	\$ -
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 39,944.08	\$ 39,944.08	\$ -
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 123,261.05	\$ 123,261.05	\$ -
PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL POR PRESTAMOS EXTERNOS	\$ 335,370.67	\$ 335,370.67	\$ -
TOTAL INSTITUCIONAL	\$ 15,420,823.90	\$ 15,420,823.90	\$ -



[Signature]

JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



[Signature]

CONTADOR

CONTROL DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO

Institución : 3300- Ramo de Trabajo y Previsión Social

Ejercicio Financiero Fiscal : 2018

Agrupación Operacional: 1- Recursos de Caracter Ordinario

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto	Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Descompromiso 5	Devengado 6	Disponble del Compromiso 7=(4-5-6)	Disponble del Crédito 8=(3-4+5)	Modificaciones Presupuestarias en Trámite 9	Congelado 10	Descongelado 11	Total Disponble 12=(8+9-10+11)
Fuente de Financiamiento :	1 Fondo General											
51 Remuneraciones	11,291,970.00	(257,259.07)	11,034,710.93	10,869,915.58	0.00	10,869,834.69	80.89	164,795.35	0.00	330,144.65	257,811.95	92,462.65
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,673,990.00	215,747.00	1,889,737.00	1,950,989.39	70,922.92	1,875,969.93	4,096.54	9,670.53	0.00	326.90	0.00	9,343.63
55 Gastos Financieros y Otros	0.00	62,049.28	62,049.28	61,024.77	0.00	61,024.77	0.00	1,024.51	0.00	0.00	0.00	1,024.51
56 Transferencias Corrientes	1,024,845.00	11,300.00	1,036,145.00	1,054,951.00	23,456.00	1,031,495.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
Total por Clasificador Económico : 21	13,990,805.00	31,837.21	14,022,642.21	13,936,880.74	94,378.92	13,838,324.39	4,177.43	180,140.39	0.00	330,471.55	257,811.95	107,480.79
61 Inversiones en Activos Fijos	500,000.00	(31,837.21)	468,162.79	483,679.10	16,277.41	467,401.69	0.00	761.10	0.00	0.00	0.00	761.10
Total por Clasificador Económico : 22	500,000.00	(31,837.21)	468,162.79	483,679.10	16,277.41	467,401.69	0.00	761.10	0.00	0.00	0.00	761.10
Total por Fondo General	14,490,805.00	(0.00)	14,490,805.00	14,420,559.84	110,656.33	14,305,726.08	4,177.43	180,901.49	0.00	330,471.55	257,811.95	108,241.89
Fuente de Financiamiento :	5 Donaciones											
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	500,000.00	(175,381.88)	324,618.12	200,835.14	28,669.60	172,165.54	0.00	152,452.58	0.00	0.00	0.00	152,452.58
56 Transferencias Corrientes	0.00	52,120.83	52,120.83	39,944.08	0.00	39,944.08	0.00	12,176.75	0.00	0.00	0.00	12,176.75
61 Inversiones en Activos Fijos	0.00	123,261.05	123,261.05	123,261.05	0.00	123,261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 22	500,000.00	0.00	500,000.00	364,040.27	28,669.60	335,370.67	0.00	164,629.33	0.00	0.00	0.00	164,629.33
Total por Donaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	364,040.27	28,669.60	335,370.67	0.00	164,629.33	0.00	0.00	0.00	164,629.33
Total Institucional	14,990,805.00	0.00	14,990,805.00	14,784,600.11	139,325.93	14,641,096.75	4,177.43	345,530.82	0.00	330,471.55	257,811.95	272,871.22