

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
INFORME DE GASTOS Y PROYECCION FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2012-2013

RESUMEN

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31- agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio - 2013
001: Nóminas y Costos Relacionados	7,786,000	-	7,786,000	961,923	-	6,824,077	6,824,077	7,786,000	-
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	750,000	-	750,000	94,273	-	655,727	655,727	750,000	-
003: Servicios Comprados	1,743,000	(175,000)	1,568,000	101,899	1,310	1,464,791	1,464,791	1,568,000	-
004: Donativos, Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	6,000	-	6,000	-	-	6,000	6,000	6,000	-
006: Servicios Profesionales	114,000	-	114,000	-	43,100	70,900	70,900	114,000	-
007: Otros Gastos	10,000	-	10,000	-	-	10,000	10,000	10,000	-
010: Materiales y Suministros	-	5,000	5,000	-	817	4,183	4,183	5,000	-
011: Compra de Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012: Anuncios y Pautas en Medio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081: Asignación Englobada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089: Deuda Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098: Reserva Prespuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10,409,000	(170,000)	10,239,000	1,158,095	45,227	9,035,678	9,035,678	10,239,000	-

OBSERVACIONES:

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy conciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma:

Nombre:

Puesto:

[Firma manuscrita]
Sebastián Rodríguez
Suplente del Director Ejecutivo Interino

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCION

AÑO FISCAL 2012-2013

Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios

Nombre del Fondo	Balance 30 - junio - 2012	Ingresos 31- agosto - 2012	Total Ingresos	Gastos 31- agosto - 2012	Obligado 31 - agosto - 2012	Balance 31- agosto - 2012	Proyección Ingresos 30 - junio - 2013	Proyección Gastos 30 - junio - 2013	Total de Ingresos Proyectados 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio -2013
Normas del Trabajo	1,800,000	1,831,500	3,631,500	2,681,700	129,298	820,502	9,157,500	8,134,250	12,789,000	10,945,248	1,843,752
Seguridad y Salud	2,500,000	1,225,233	3,725,233	3,037,797	110,851	576,585	6,574,567	6,692,980	10,299,800	9,841,628	458,172
Osha Estadísticas Estatal	-	112,100	112,100	36,500	-	75,600	112,100	187,520	224,200	224,020	180
Cuenta Especial - AAFET	657,915	47,168	705,083	195,355	24,255	485,473	539,832	1,025,305	1,244,915	1,244,915	-
Sinot	400,000	3,947,500	4,347,500	1,357,063	160,063	2,830,374	3,947,500	5,499,940	8,295,000	7,017,066	1,277,934
Fomento Administración	400,000	1,606,544	2,006,544	1,032,227	198,617	775,700	2,209,456	2,985,156	4,216,000	4,216,000	-
Fomento Costos Indirectos	400,000	1,505,375	1,905,375	656,446	162,046	1,086,883	1,367,625	1,542,730	3,273,000	2,361,222	911,778
Fomento Propuestas	7,000,000	44,208,900	51,208,900	9,262,864	27,858,365	14,087,671	18,138,100	32,225,771	69,347,000	69,347,000	-
Fondo Auxiliar	2,000,000	25,751,464	27,751,464	26,349,845	19,392	1,382,227	4,395,536	5,777,763	32,147,000	32,147,000	-
Choferes		1,490,000	1,490,000	595,780	61,067	833,153	2,980,000	3,571,890	4,470,000	4,228,737	241,263
Costos Indirectos	-	2,151,373	2,151,373	273,356	77,299	1,800,718	-	1,800,718	2,151,373	2,151,373	-
Conciliación y Arbitraje	2,700,000	1,655,240	4,355,240	387,148	54,516	3,913,576	1,605,240	2,244,690	5,960,480	2,686,354	3,274,126
Ley 82	3,934,969	-	3,934,969	2,500,000	-	1,434,969	2,500,000	-	6,434,969	2,500,000	3,934,969
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
TOTAL	21,792,884	85,532,397	107,325,281	48,366,081	28,855,769	30,103,431		71,688,713	160,852,737	148,910,563	11,942,174

OBSERVACIONES:

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy conciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma:

Nombre:

Puesto:

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
 Subdirector. Supervisión de Fondos Especiales Estatales

