Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# INFORME DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AL IV TRIMESTRE, 2021

Unidad de Planificación
Departamento de Presupuesto
(UP&DP)

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEPTO. DE PRESUPUESTO
JEFATURA
INJUPEMP

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

# CAPITULO I
# IV TRIMESTRE, 2021

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

**Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo**

## INFORME CORRESPONDIENTE AL PLAN OPERATIVO ANUAL
## EVALUACIÓN

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN**
**INJUPEMP**

# CONTENIDO

## Capítulo I

## Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Anual 2021


| | Paginas |
|---|---|
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| FILOSOFÍA Y OBJETIVOS | 4 |
| VALORES INSTITUCIONALES | 5 |
| CADENA DE VALOR | 6 |
| ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS | 10 |
| **PROGRAMAS 01: ACTIVIDADES CENTRALES** | |
| DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DIVISIÓN NOR-OCCIDENTAL | 12 |
| **PROGRAMA 54: BENEFICIOS DE PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES** | |
| CONTROL DE BENEFICIOS | 16 |
| BIENESTAR PSICOSOCIAL | 30 |
| PROMOCIÓN SOCIAL | |
| **PROGRAMA 55: CONCESION DE PRESTAMOS** | |
| PRÉSTAMOS PERSONALES | 36 |
| PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | 38 |
| **PROGRAMA 56: PORTAFOLIO DE INVERSIONES Y ACTIVOS FIJOS** | |
| INTERESES POR DEPOSITOS | 45 |
| INTERESES POR TITULOS VALORES | |

# INTRODUCCIÓN

Con Fundamento en lo establecido en las Disposiciones Generales para la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, las que establecen en los Artículos No. 6, 7 y 8 el seguimiento y evaluación periódica de la ejecución física y financiera del presupuesto y tomando en cuenta las asignaciones contenidas en el Decreto No. 182-2020 aprobadas por el Congreso Nacional de la República el 23 de diciembre del 2020, presentamos el informe de ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual, correspondiente al IV **TRIMESTRE del ejercicio fiscal 2021.**

El siguiente informe, reúne aspectos cualitativos, cuantitativos y narrativos de la ejecución de metas, alineadas dentro de los objetivos institucionales vinculados al Decreto 286-2009 "Ley para el establecimiento de una Visión de País y la adopción de un Plan de Nación", **Objetivo No.1** Articulo No. 6 "Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con Sistemas consolidados de previsión social" y la **Meta 1.5** "Universalizar el régimen de jubilaciones y pensiones para el noventa por ciento (90%) de los asalariados y cincuenta por ciento (50%) de la población ocupada no asalariada del país; cumpliendo un papel importante como organismo del sector de previsión social" así mismo está vinculado al Gabinete Económico que tiene como objetivo Estabilizar la situación macroeconómica del país, como elemento fundamental para apoyar el saneamiento de las finanzas públicas, el crecimiento económico y la inversión en programas de reducción y alivio de la pobreza; mediante la definición de un programa económico de mediano plazo que incorpore de manera integral los aspectos antes mencionados, así como la implementación de reformas estructural.

Este capítulo contiene el análisis, descripción y evaluación de las diferentes actividades que el **Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP)**, otorga a la población afiliada al sistema, tomando como su principal actividad el pago oportuno de pensiones a perpetuidad, este pago lo asegura con las diferentes inversiones que realiza con instituciones financieras privadas y sector público.

Así mismo, se ha dado amplia cobertura a nivel nacional en lo relacionado a la prestación de servicios como ser, el otorgamiento de Préstamos Personales y de Vivienda, procurando de esta forma ayudar al mejoramiento de su calidad de vida tanto a las personas activas como pasivas (Pensionados). En cuanto a los pensionados por Vejez e Invalidez, se les proporciona atención integral personalizada, en áreas psicosociales y sociales mediante capacitaciones, talleres, Jornadas de salud, actividades recreativas y ocupacionales, y la celebración de eventos especiales.

# FILOSOFÍA Y OBJETIVOS

## BREVE RESEÑA HISTORICA

En el año 1971, el Gobierno de la República emitió la Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (Decreto No.138 de fecha 7 de abril de 1971), la cual se basó en el estudio realizado en 1968 por el Dr. Ruperto Vásquez Cruz, contratado por el Gobierno de Honduras para elaborar y establecer el Sistema de Previsión Social para los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo en Honduras.

El estudio fue sometido a revisión, tomando como referencia el Decreto No.138 donde se concluyó que el Sistema tendría vigencia a partir del 1 de enero de 1976, como efectivamente ocurrió con la readecuación de las cotizaciones y las aportaciones del Estado; a partir del 1 de mayo de 1976 el Instituto inició operaciones administrativas.

## MISIÓN

Somos una institución pública de previsión social que otorga beneficios previsionales y servicio de préstamos a los participantes del sistema, mediante la captación, administración e inversión de los recursos del fondo de pensiones de los empleados y funcionarios públicos; contribuyendo a su bienestar, la consolidación del sistema de previsión social y la estabilidad macroeconómica de honduras.

## VISIÓN

Ser reconocidos como una institución de previsión social, innovadora, confiable y transparente, sostenible actuarial y financieramente; que brinde de manera eficiente y oportuna a sus participantes y a su núcleo familiar los beneficios sociales establecidos en la ley.

# VALORES INSTITUCIONALES

→ **TRANSPARENCIA**

Todo funcionario y empleado del INJUPEMP en cumplimiento de la transparencia en el ejercicio público, está en la obligación de rendir cuentas de conformidad al desempeño de sus funciones, permitiendo el acceso a la información fidedigna, completa y clara.

→ **ÉTICA**

La gestión Institucional debe apegarse siempre al cumplimiento de normas de conductas que sean ejemplares y que no supongan la transgresión, de los derechos de otras personas o del interés público. Todos los empleados y funcionarios deben ser dignos de confianza, apegándose a las Normas de Ética del Servidor Público.

→ **COMPROMISO**

Los empleados del INJUPEMP deben actuar conscientemente y enmarcados dentro de los límites de la autoridad conferida, cumpliendo con las obligaciones, poniendo el debido cuidado y atención en lo que hace o decide.

→ **RESPONSABILIDAD**

Los empleados y funcionarios serán responsables según los niveles de jerarquía, de las tareas asignadas y las que sean delegadas a otros, practicando una adecuada supervisión y control.

# CADENA DE VALOR

## PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL

La producción actual de bienes y servicios que el INJUPEMP ofrece a la población, tiene el propósito de identificar claramente la producción institucional con que el Instituto contribuye a la generación de valor público y que aportan más directamente a la misión institucional. Se concentran básicamente en 2 áreas: Beneficios y Préstamos.

### PROGRAMA 54: BENEFICIOS DE PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES

**Objetivo estratégico:**

Lograr la sostenibilidad actuarial y financiera del sistema para otorgar de manera eficiente y oportuna los beneficios previsionales y servicios de préstamos establecidos en la ley, a fin de consolidar el sistema nacional de previsión social.

**Resultado Institucional:**

Satisfacción de la demanda actual y futura de beneficios provisionales.

**Objetivo operativo:**

Otorgar el pago puntual de los Beneficios a los participantes Pensionados o a sus Beneficiarios

**Descripción del Producto:** Pensiones y Beneficios pagados

### PROGRAMA 55: CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS

**Objetivo Estratégico:**

Lograr la sostenibilidad Actuarial y Financiera del sistema para otorgar de manera eficiente y oportuna los Beneficios Previsionales y Servicios de Prestamos establecidos en la Ley, a fin de consolidar el Sistema Nacional de Previsión Social.

Resultado Institucional:

Aprobar y desembolsar las solicitudes de préstamos personales e hipotecarios.

Objetivo operativo: Aprobar y desembolsar las solicitudes de Préstamos Personales e Hipotecarios.

Descripción del producto: préstamos aprobados y desembolsados.

## PROGRAMA 56: PORTAFOLIO DE INVERSIONES Y ACTIVOS FIJOS

Objetivo Estratégico:

Mejorar el rendimiento Promedio de las inversiones como uno de los mecanismos para alcanzar el equilibrio Actuarial y Financiero

Resultado Institucional:

Mejorado el rendimiento promedio de las inversiones del fondo de pensiones.

Objetivo operativo:.

Lograr el rendimiento promedio del fondo de inversiones del fondo de Pensiones

Descripción del producto:.

Inversiones Realizadas en Títulos Valores

*DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL*

## PROGRAMA 54:

## BENEFICIOS DE PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES

1. Pensión por vejez
2. Pensión por vejez complementaria
3. Pensión por vejez equivalente actuarial
4. Pensión por invalidez
5. Pensión reducida por invalidez
6. Pensión por viudez
7. Pensión por orfandad
8. Pensión por ascendencia
9. Garantía de otorgamiento, pago mensual (P. por vejez) Art. 123.
10. Garantía de otorgamiento, pago único (P. por vejez) Art. 123.
11. Garantía de otorgamiento, pago mensual (P. por invalidez) Art. 123.
12. Garantía de otorgamiento, pago único (P. por invalidez) Art. 123.
13. Garantía de otorgamiento pago único.
14. Pago único más gastos médicos por invalidez
15. Muerte en servicio activo
16. Separaciones del sistema
17. Separaciones por fallecimiento
18. Gastos fúnebres
19. Reintegro de cotizaciones

## PROGRAMA 55:
## CONCESION DE PRÉSTAMOS

Préstamos Personales:

1. Préstamos sobre aportaciones.
2. Préstamo con aval.
3. Préstamo de consolidación de deuda.
4. Crédito ya.
5. Crédito especial 24 horas.
6. Crédito vacacional.

Préstamos Hipotecarios:

1. Adquisición de vivienda, condominio o apartamento.
2. Construcción.
3. Liberación de gravamen.
4. Ampliación y mejoras.
5. Adquisición de terreno.
6. Otros préstamos con garantía hipotecaria

## PROGRAMA 56:
## PORTAFOLIO DE INVERSIONES Y ACTIVOS FIJOS

1. Inversiones realizadas en Títulos Valores
2. Diversificación de Inversiones en Renta Variable
3. Diversificación de Inversión en el Sector Publico
4. Diversificación de Inversión en el Sector Privado
5. Diversificación de Inversión en Moneda Extranjera
6. Diversificación de Inversión en Tasas de Interés Indexada o Variable.

# ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS

En este capítulo se presenta la ejecución de metas físicas y financieras, programadas y ejecutadas en el Plan Operativo Anual 2021, en forma detallada, narrativa, ilustrada con cuadros y gráficos, que permiten visualizar el comportamiento desarrollado en el Cuarto Trimestre correspondiente al periodo 2021.

Estas actividades están dirigidas en beneficio de la población afiliada al sistema, elaborada de acuerdo a la estructura programática del Instituto:

→ **Programa 01: Actividades Centrales**
Integrado por: División Nor-Occidental, Departamento de Capacitación.

→ **Programa 54: Beneficios de Previsión y Servicios Sociales**
Integrado por: Control de Beneficios, Servicios Sociales, Bienestar Psicosocial, Promoción Social, Centro de Día de Germania.

→ **Programa 55: Concesión de Prestamos**
Integrado por: Préstamos Personales, Préstamos Hipotecarios.

→ **Programa 56: Portafolio de Inversiones y Activos Fijos**
Integrado por: División de Finanzas

# PROGRAMA 01
# ACTIVIDADES CENTRALES

# PROGRAMA 01

# ACTIVIDADES CENTRALES

**El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP)**, a través de este programa integra a las unidades de apoyo para la realización de los programas de producción.

Sin embargo, dentro de este programa se programan metas de las siguientes Unidades Ejecutoras:

1. Unidad de Recursos Humanos (Capacitación Institucional).
2. División Nor-Occidental (Atención de Servicios Sociales)

# EVALUACIÓN:

## 1. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Dentro de las funciones de esta Unidad, incluye el programa de capacitación institucional a los empleados, como parte integrante del acontecer cotidiano de la Institución, para cumplir con sus objetivos toma información del ambiente macro y del mismo centro de trabajo.

Si bien es cierto que la capacitación no es el único camino por medio del cual se garantiza el correcto cumplimiento de tareas y actividades, si se manifiesta como un instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente y coloca en circunstancias de competencia a cualquier persona.

En el IV TRIMESTRE, 2021 no se realizaron capacitaciones.

## DIVISION NOR-OCCIDENTAL:

La División Nor-Occidental a pesar de la situación que atraviesa nuestro país con la Pandemia Covid-19 se logró ejecutar las siguientes actividades:

1. Dentro del programa de fortalecimiento físico y salud preventiva con jornada de baile y/o Zumba con la participación de 30 Pensionados segregado así: 20 mujeres y 10 varones sin ninguna erogación presupuestaria.
2. Programa de orientación médica y psicológica la que se realizó (Vía Zoom) con la participación de 20 Pensionados, 15 mujeres y 5 varones con una ejecución presupuestaria de L. 500.00.
3. Dos reuniones con Jubilados y Pensionados para el fortalecimiento físico y salud preventiva con jornada de baile y/o zumba, con la participación de 20 Pensionadas de las cuales son 15 mujeres y 5 varones y una ejecución de presupuestaria de L. 500.00.

# PROGRAMA 54 BENEFICIOS DE PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES

# PROGRAMA 54

## BENEFICIOS DE PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES

En este 2021 el **Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP)**, garantiza la protección y seguridad social a sus participantes, pensionados y a sus grupos familiares, otorgando más y mejores beneficios por medio de una administración sana y transparente teniendo como propósito el pago a perpetuidad, oportuno y eficaz de los beneficios directos del Sistema así mismo tiene como prioridad del Promover la innovación en la calidad de los beneficios y servicios para convertirse en una institución moderna y a la vanguardia ofreciendo servicios agiles, accesibles, oportunos y así brindar un servicio de calidad.

El **INJUPEMP**, como organismo del sector de previsión social, a través del programa 54: "Beneficios de Previsión y Servicios Sociales" administra y coordina el otorgamiento de los Beneficios y servicios a la población activa, Pensionada y afiliada al sistema, con cobertura en las 16 regiones tal y como lo establece la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y Plan de Nación para Honduras, así mismo brinda atención integral personalizada a la población pensionada a través del Departamento de Servicios Sociales, (Sección de Promoción Social, Sección de Bienestar Psicosocial y Centro de Día de Germania).

# CONTROL DE BENEFICIOS

El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del poder Ejecutivo (INJUPEMP), cuenta con los diferentes Beneficios:

1. **Pensión por Vejez:** Es la renta mensual que recibe el participante que cumpla con la edad mínima y con los años de cotización al sistema requeridos por el Instituto.

2. **Pensión y auxilio por Invalidez:** Es la que hace efectiva el Instituto a aquel participante activo, voluntario o en suspenso que, conforme a las disposiciones de la ley:

   2.1 Haya sido declarado inválido total y permanente, perdiendo el 65% o más de su capacidad para trabajar.

   2.2 Que haya cumplido con el periodo de calificación.

3. **Pago único de la Pensión por Invalidez:** El participante beneficiario además de recibir la pensión mensual, también recibirá un pago único de 12 veces el monto de dicha pensión mensual, el cual no será menor de (15) salarios mínimos ni mayor a (70) salarios mínimos, ambos ajustados al IPC.

   Los participantes que hayan sido dictaminados con invalidez parcial o (menor al 65%) podrán gozar del pago único, ya sea parte o total de este, siempre y cuando presenten los documentos requeridos para este beneficio y previa aprobación por parte de las autoridades.

4. **Pensión por sobrevivencia:** El **INJUPEMP,** puede otorgar una pensión por Viudez, Orfandad o ascendencia a los Beneficiarios de un participante que ha fallecido y que tenga estatus:

   4.1 Activo o voluntario.
   4.2 En suspenso, siempre y cuando los beneficiarios del participante fallecido soliciten el beneficio en un plazo máximo de 12 meses, a partir de la fecha en que el participante fallecido pasó a estatus de suspenso.
   4.3 Pensionado por Vejez (Jubilado).
   4.4 Pensionado por invalidez, después de haberse cumplido el período garantizado de su pensión.

5. **Gastos Fúnebres:** El beneficio por auxilio fúnebre, es aquel que se otorga por concepto de gastos relacionados al sepelio de un participante que cumpla con lo siguiente:

5.1 Es Pensionado por Vejez e Invalidez.

5.2 Es participante activo, voluntario o en suspenso que cumpla con el período de calificación para optar a una pensión por invalidez, es decir, que haya cotizado 36 meses, dentro de los últimos 72 meses que precedan de la fecha de fallecimiento.

El período de precalificación mencionado en el numeral 5.2 anterior, no aplicara si el fallecimiento del participante activo o voluntario es por causa de accidente de origen laboral.

6. **Separaciones del Sistema:** El participante que fallezca y que sus beneficiarios no tengan derecho a ninguna de las prestaciones previsionales establecidas en la Ley del INJUPEMP, tienen derecho a generar un pago único en concepto de Beneficio de Separación del Sistema. El participante voluntario o en suspenso puede solicitar el Beneficio de Separación del sistema, siempre y cuando este no tenga derecho a ninguna de las prestaciones mencionadas anteriormente.

7. **Garantía de Otorgamiento a Beneficiarios:** En caso de fallecimiento de un participante activo o voluntario, pensionado, o de un participante en suspenso que cumpla con el período de calificación para optar a una pensión por invalidez, se debe otorgar el beneficio según la opción que establece el presente Artículo.

   Siempre que el participante fallecido no tenga cónyuge o hijos menores de edad que generen beneficios de pensión por viudez u orfandad respectivamente, se le debe otorgar un pago único por un monto equivalente al mayor entre: diez y ocho (18) veces el Salario Base Mensual o treinta y seis (36) veces la pensión según sea el caso, y el valor del beneficio de separación que le hubiere correspondido según lo establecido en el Artículo 73. El beneficio se debe otorgar a los beneficiarios que haya designado el participante, según la distribución que el mismo haya establecido.

   En el caso de que el participante fallecido, genere pensiones de orfandad, temporales o vitalicias, se debe evaluar el valor contingente de dichos beneficios. Siempre que el valor contingente actualizado de dichos beneficios sea inferior a diez y ocho (18) veces el Salario Base Mensual o treinta y seis (36) veces la pensión según sea el caso y al valor del beneficio de separación que le hubiere correspondido según lo establecido en el Artículo 73, se debe otorgar el mayor de estas diferencias, como un pago único, a los beneficiarios que haya designado el participante, según la distribución que el mismo haya establecido.

En cualquier caso, siempre que no haya designación de beneficiarios debe recurrirse al procedimiento de sucesión que establece la Legislación Nacional. Los cálculos antes señalados, se deben aplicar de conformidad a lo que establezca el reglamento respectivo.

Artículo 123.- Garantía de la Prestación por Causa de Muerte de Participantes Pensionados Preexistentes y los que cumplieron los requisitos mínimos para jubilarse.- Los beneficiarios designados o herederos legales en su caso, de los participantes activos o voluntarios que hayan cumplido los requisitos mínimos de edad y tiempo de servicio para peticionar su beneficio de jubilación, según lo estipulado en el Artículo 121 de esta Ley y los participantes pensionados por vejez o invalidez, deben recibir los beneficios de sobrevivencia y auxilio por muerte establecidos en esta Ley.

En cualquier caso, el valor presente del monto a percibir no debe ser inferior al valor presente de ciento veinte (120) rentas (netas de las pensiones que hubiere percibido, en el caso de un participante pensionado), que le hubieran correspondido en base a Ley.

8. **Jubilación Complementaria:**
   Para afiliados de uno o más de los Institutos de Previsión Social tienen derecho a recibir un Beneficio Previsional Complementario por cada uno de los Institutos que hayan cotizado y que no reciba de los mismos ninguna prestación por vejez o invalidez, y siempre y cuando cumpla con los requisitos, de acuerdo a la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones Individuales y Aportaciones Patronales entre Institutos Públicos de Previsión.

9. **Jubilación Equivalente Actuarial y Pensión Reducida por Invalidez:**
   Es para afiliados de uno o más de los Institutos de Previsión Social, que tienen derecho a recibir una pensión vitalicia equivalente actuarialmente a la suma de los Valores Financieros de todos los institutos en que hubiere cotizado.

   La Pensión reducida por invalidez, es un Beneficio para afiliados que cumplan los requisitos siguientes:

   1. Se encuentre cotizando en un Instituto de Previsión Social.
   2. Como afiliado activo, le sobrevenga y sea declarado con incapacidad total y permanente, física o mental.
   3. No tenga derecho a una Pensión por Invalidez por ninguno de los Institutos que ha cotizado por no cumplir con el Periodo de Calificación que mande el marco Legal correspondiente de cada uno de ellos.

4. Ha cotizado en uno o más de los Institutos de Previsión Social, al menos cinco (5) años en periodos no simultáneos, anteriores a la presentación de la solicitud de invalidez.
5. Sea un afiliado activo o en suspenso y no se encuentre gozando de una pensión otorgada por los Institutos del numeral anterior.

De acuerdo a la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones Individuales y Aportaciones Patronales entre Institutos Públicos de Previsión.

Se contempló que, a partir del enero del 2018, se recibirían solicitudes para optar a estos Beneficios, a la fecha no se ha decepcionado ninguna solicitud.

10. Muerte Fuera de Servicio:

Este Beneficio se otorgará de acuerdo al Artículo No.37 de la Ley anterior del Instituto, "Si el participante muere estando fuera del servicio público con derechos adquiridos para gozar de una jubilación por edad o una pensión por invalidez, sus beneficiarios legales tendrán derecho a gozar del beneficio que a aquél le correspondía por el término de ciento veinte (120) mensualidades o continuarla percibiendo por los meses que falten para completar dicho período, este se extenderá hasta por sesenta (60) mensualidades adicionales cuando al causante le sobrevivieren sus hijos menores de edad o hijos mayores discapacitados física o mentalmente, mientras subsista la causa en dicho período.

A la fecha en este tipo de Beneficio, solamente se ha recibido una solicitud, su otorgamiento se verá reflejado en los próximos meses del año.

11. Separación por Fallecimiento:

Este beneficio se otorga según ARTÍCULO 73 de la Ley del Instituto, - Si el participante por cualquier causa diferente a invalidez, vejez o muerte, cesa sus labores en las Instituciones incorporadas a El Instituto, tiene derecho a lo dispuesto en la Ley de Transferencia de Valores Actuariales.

En caso de que un participante cese sus labores y no tenga él o sus beneficiarios derecho a ninguna de las prestaciones previsionales establecidas en esta Ley o a través de la Ley de Transferencia de Valores Actuariales, tienen derecho, según corresponda, a percibir un pago único en concepto de beneficio de separación.
El monto del beneficio de separación se determina como el producto de un Factor de Rescate (F), multiplicado por la suma de las cotizaciones individuales realizadas a El Instituto, actualizadas financieramente mediante la tasa de interés técnica correspondiente.

12. Reintegro de Cotizaciones:

Este Beneficio se otorga cuando un participante es jubilado o cumple con los requisitos de jubilación en otro Instituto de previsión social, y ha cotizado para dicho Instituto y el INJUPEMP, tiene derecho a retirar sus cotizaciones, siendo la devolución de las cotizaciones realizadas simultáneamente a ambos institutos de acuerdo a la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones Individuales y Aportaciones Patronales entre Institutos Públicos de Previsión.

# EVALUACIÓN:

La Administración de servicios sociales y previsionales es la encargada de coordinar los beneficios que el INJUPEMP brinda a sus afiliados al sistema, detallando los beneficios concedidos en el IV TRIMESTRE a continuación:

1. Pensión por Vejez

Se canceló por concepto de este beneficio el valor de L. 936,009,046 presentando un 98.07% de los casos programados a ejecutar en el trimestre correspondiente a Pensión por jubilaciones y un 95.83% correspondiente a Pensiones Complementarias, dicho monto representa el pago realizado a 18,144 Pensionados por Vejez acumuladas; se reportan 5 reactivaciones de pensionados que no se habían presentado a realizar la Prueba de Sobrevivencia que realizo el Instituto desde el Mes Junio del 2019, y que fueron suspendidos posteriormente a partir del Mes de agosto del año 2019. Así mismo, durante este trimestre se incorporaron 493 nuevas pensiones y se reportó una baja de 190, producto de fallecimiento de jubilados (as).

2. Pensión por Invalidez

Este beneficio en el trimestre reporta una erogación por concepto de pago por la cantidad de L. 62,246,239 valor que representa un 96.15% de los casos programados y que corresponde a los pagos realizados en el trimestre, beneficiando a 1,325 Pensionados, valor acumulado a la fecha dentro de esta cantidad van incluidas 10 nuevas pensiones, 25 bajas, sin reactivaciones durante el trimestre.

3. Pago Único de Pensiones más Gastos Médicos

En el trimestre se realizó el pago a 08 Pensionados por Invalidez, dicho monto asciende a la suma de L. 1,472,478 así mismo se cancelaron 07 Rembolsos de Gastos Médicos, dando cumplimiento al artículo No. 55, numeral 2 de la actual Ley del INJUPEMP dicho artículo expresa lo siguiente: Pago único de doce (12) veces el monto mensual de la renta que le corresponda.

4. Retiro de Aportaciones

Refleja una valor de L. 11,925,302 cifras que corresponde a la ejecución del trimestre y representando el 138.33% de los casos programados, donde 145 representa el número de participantes a los cuales se les aplico un "Retiro de Oficio" que consiste en una operación administrativa de la aplicación de las cotizaciones que mantiene en el sistema y que son aportadas por el participante, para efecto de cubrir el saldo deudor que incluye (Capital, Intereses; Seguros y Gastos) generado por la mora de 4 meses consecutivos del préstamo. Y 104 que corresponde al número de participantes inactivos que solicitaron el retiro de aportaciones representando los "Retiros Voluntarios" para un total de 249 pagos por Retiro de Aportaciones.

5. Gastos fúnebres

Dentro del trimestre, se realizó el pago de 407 solicitudes presentadas y revisadas conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de Beneficios, teniendo una ejecución financiera de L. 12,499,516 Representando un 55.30% de los casos programados.

6. Pensiones por Viudez

En el trimestre, se cuenta con una población de 1,037 Pensiones por Viudez acumuladas, de las cuales, 82 representan el número de las nuevas pensiones otorgadas en el trimestre, teniendo una ejecución presupuestaria de L. 44,992,899 representando 98.28% del costo programado. Es importante mencionar que en el trimestre se reportan 1 reactivaciones y 18 bajas en aplicación del Artículo No. 65 de la Ley del INJUPEMP al representar el otorgamiento de Pensión por viudez temporal.

7. Pensiones por Orfandad

En el trimestre se canceló L. 7,857,442 representando el 92.51% de los casos programados corresponde al pago de 519 Pensiones por orfandad acumuladas de las cuales 51 obedecen a pensiones nuevas otorgadas, 23 bajas y 11 reactivaciones

8. Pensión por ascendencia

Se realizó en el trimestre, el pago por concepto de este beneficio la suma de L.1,755,606 representando el 98.55% de los casos programados y contando con una población beneficiada de 68 pensiones acumuladas de las cuales 11 son casos nuevos otorgados y 0 bajas en el periodo.

9. Garantía de Otorgamiento, pago mensual (Pensionado por vejez)

En el trimestre, se canceló L. 11,907,049. Cifras que corresponden el pago a 305 Garantía de Otorgamiento (Pensionado por vejez) acumulados y representando el 79.63% de los casos programados e Incorporándose 12 Garantías nuevas y 42 bajas.

10. Garantía de Otorgamiento, pago único (Pensionado por vejez)

En el trimestre, se canceló L. 19,502,509. Cifras que corresponden el pago a 27 Garantía de Otorgamiento (Pensionado por vejez). Representando el 60.00% de los casos programados.

11. Garantía de Otorgamiento, pago único (Pensionado por Invalidez)

En el trimestre, se canceló L. 2,391,208. Cifras que corresponden el pago a 02 Garantía de Otorgamiento (Pensionado por Invalidez). Representando el 22.22% de los casos programados.

12. Garantía de Otorgamiento, pago mensual (Pensionado por invalidez)

En el trimestre no hubo ejecución financiera sin embargo se ejecutaron 12 Garantías de Otorgamiento (Pensionado por invalidez), Cifras que corresponden el pago a un 60.00% de los casos programados, incorporándose en el trimestre 02 nuevas y 03 bajas.

## →Población afiliada al sistema

Al finalizar el mes de Diciembre 2021, el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo INJUPEMP cuenta con una población afiliada al sistema detallada de la siguiente manera:

| PARTICIPANTES | NUMERO |
|---|---|
| Número de Participantes Activos | 49,331 |
| Número de Participantes en suspenso | 46,091 |
| Número de Participantes nuevos | 2,721 |
| Número de Participantes Inactivo | 66,384 |
| Número de Participantes Fallecidos | 7,938 |
| Numero de Participante Voluntarios | 58 |
| Numero de Participante Pensionados | 19,469 |
| TOTAL DE PARTICIPANTES | 191,992 |

**INSTITUCIÓN:** INJUPEMP
**CÓDIGO:** 602

**RESPONSABLE:** Martha Doblado Andará
**PROGRAMA 54:** Beneficios de Previsión y Sociales y previsionales

**Servicios Sociales**

*Ejecución física IV TRIMESTRE, 2021*

| TRANSFERENCIAS | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMADO | | | | EJECUTADO | | | | | | VARIACION | |
| | SEGUIMIENTO | NUEVO | BAJAS | TOTAL | SEGUIMIENTO | NUEVO | REACTIVACIONES | BAJAS | TOTAL | % | TOTAL | % |
| **PENSIONES** | | | | | | | | | | | | |
| PENSIÓN POR VEJEZ | 18,134 | 388 | 92 | 18,430 | 17,768 | 491 | 5 | 189 | 18,075 | 98.07 | 355 | 1.93 |
| PENSIÓN POR VEJEZ COMPLEMENTARIA | 71 | 4 | 3 | 72 | 68 | 2 | - | 1 | 69 | 95.83 | 3 | 4.17 |
| PENSIÓN POR INVALIDEZ | 1,369 | 13 | 4 | 1,378 | 1,340 | 10 | - | 25 | 1,325 | 96.15 | 53 | 3.85 |
| PENSIÓN REDUCIDA POR INVALIDEZ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| PENSIÓN POR VIUDEZ | 989 | 180 | 6 | 1,163 | 972 | 82 | 1 | 18 | 1,037 | 89.17 | 126 | 10.83 |
| PENSIÓN POR ORFANDAD | 480 | 89 | 8 | 561 | 480 | 51 | 11 | 23 | 519 | 92.51 | 42 | 7.49 |
| PENSIÓN POR ASCENDENCIA | 64 | 5 | - | 69 | 57 | 11 | - | - | 68 | 98.55 | 1 | 1.45 |
| PENSIÓN POR VEJEZ EQUIVALENTE ACTUARIAL | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO (ART. 71) | - | 17 | - | 17 | - | 16 | - | - | 16 | 94.12 | 1 | 5.88 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123) | 377 | 46 | 40 | 383 | 335 | 12 | - | 42 | 305 | 79.63 | 78 | 20.37 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123) | - | 45 | - | 45 | - | 27 | - | - | 27 | 60.00 | 18 | 40.00 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR INVALIDEZ (ART. 123) | 21 | 3 | 4 | 20 | 13 | 2 | - | 3 | 12 | 60.00 | 8 | 40.00 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSIÓN POR INVALIDEZ (ART. 123) | - | 9 | - | 9 | - | 2 | - | - | 2 | 22.22 | 7 | - |
| TOTAL PENSIONES | 21507 | 799 | 157 | 22149 | 21033 | 706 | 17 | 301 | 21455 | 96.87 | 694 | 3.30 |

Fuente: Informe de evaluación mensual y trimestral División de Beneficios, Área de planilla de pago Pensionados

**INSTITUCIÓN:** INJUPEMP
Andará

**RESPONSABLE:** Martha Doblado

**CÓDIGO:** 602

**PROGRAMA 54:** Beneficios de Previsión y Servicios Sociales

| TRANSFERENCIAS | ACUMULADO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMADO ANUAL CON MODIFICACION | EJECUTADO | | | | | | VARIACION | |
| | | SEGUIMIENTO | NUEVO | REACTIVACIONES | BAJAS | TOTAL | % | TOTAL | % |
| **PENSIONES** | | | | | | | | | |
| PENSIÓN POR VEJEZ | 18,430 | 17,768 | 491 | 5 | 189 | 18,075 | 98.07 | 355 | 1.93 |
| PENSIÓN POR VEJEZ COMPLEMENTARIA | 72 | 68 | 2 | - | 1 | 69 | 95.83 | 3 | 4.17 |
| PENSIÓN POR INVALIDEZ | 1,378 | 1,340 | 10 | - | 25 | 1,325 | 96.15 | 53 | 3.85 |
| PENSIÓN REDUCIDA POR INVALIDEZ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.00 |
| PENSIÓN POR VIUDEZ | 1,163 | 972 | 82 | 1 | 18 | 1,037 | 89.17 | 126 | 10.83 |
| PENSIÓN POR ORFANDAD | 561 | 480 | 51 | 11 | 23 | 519 | 92.51 | 42 | 7.49 |
| PENSIÓN POR ASCENDENCIA | 69 | 57 | 11 | - | - | 68 | 98.55 | 1 | 1.45 |
| PENSIÓN POR VEJEZ EQUIVALENTE ACTUARIAL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.00 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO (ART. 71) | 36 | 22 | 16 | - | - | 38 | 105.56 | -2 | -5.56 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123) | 383 | 335 | 12 | - | 42 | 305 | 79.63 | 78 | 20.37 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123) | 100 | 68 | 27 | - | - | 95 | 95.00 | 5 | 5.00 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR INVALIDEZ (ART. 123) | 20 | 13 | 2 | - | 3 | 12 | 60.00 | 8 | 40.00 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSIÓN POR INVALIDEZ (ART. 123) | 15 | 7 | 2 | - | - | 9 | 60.00 | 6 | 40.00 |
| **TOTAL PENSIONES** | 22229 | 21130 | 706 | 17 | 301 | 21552 | 96.95 | 677 | 3.05 |

Fuente: Informe de evaluación mensual y trimestral División de Beneficios, Área de planilla de pago Pensionados

**INSTITUCIÓN:** INJUPEMP
Andará
**CÓDIGO:** 602

**RESPONSABLE:** Martha Doblado

**PROGRAMA 54:** Beneficios de Previsión y Servicios Sociales

*Ejecución física IV TRIMESTRE, 2021*

| TRANSFERENCIAS | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMADO | | | | EJECUTADO | | | | | VARIACION | |
| | SEGUIMIENTO | NUEVO | BAJAS | TOTAL | SEGUIMIENTO | NUEVO | BAJAS. | TOTAL | % | TOTAL | % |
| BENEFICIOS | | | | | | | | | | | |
| PAGO ÚNICO DE PENSIONES | | 13 | - | 13 | - | 8 | - | 8 | 61.54 | 5 | 38.46 |
| GASTOS MÉDICOS | | 13 | - | 13 | - | 7 | - | 7 | 53.85 | 6 | 46.15 |
| MUERTE EN SERVICIO ACTIVO | | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 100.00 |
| RETIROS DEL SISTEMA | | 180 | - | 180 | - | 249 | - | 249 | 138.33 | -69 | -38.33 |
| GASTOS FUNEBRES | | 736 | - | 736 | - | 407 | - | 407 | 55.30 | 329 | 44.70 |
| REINTEGRO DE COTIZACIONES | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEPARACIÓN POR FALLECIMIENTO | | 11 | - | 11 | - | 6 | - | 6 | 54.55 | 5 | 45.45 |
| ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 16,983 | - | - | 16,983 | 19,169 | 293 | - | 19,462 | 114.60 | -2,479 | -14.60 |
| JORNADA DE LA TERCERA EDAD | 8,690 | 3,490 | - | 12,180 | 21,539 | 5,187 | - | 26,726 | 219.43 | -14,546 | -119.43 |
| TOTAL BENEFICIOS | 16,983 | 955 | - | 955 | 19,169 | 677 | - | 677 | 70.89 | -16747 | -1753.61 |

*Fuente: Informe de evaluación mensual y trimestral División de Beneficios, Área de planilla de pago Pensionados*

**INSTITUCIÓN:** INJUPEMP
Andará
**CÓDIGO:** 602

**RESPONSABLE:** Martha Doblado

**PROGRAMA 54:** Beneficios de Previsión y Servicios Sociales

| TRANSFERENCIAS | ACUMULADO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMADO ANUAL CON MODIFICACION | EJECUTADO | | | | | VARIACION. | |
| | | SEGUIMIENTO | NUEVO | BAJAS | TOTAL | % | TOTAL | % |
| **BENEFICIOS** | | | | | | | | |
| PAGO ÚNICO DE PENSIONES | 46 | 22 | 8 | - | 30 | 65.22 | 16 | 34.78 |
| GASTOS MÈDICOS | 46 | 21 | 7 | - | 28 | 60.87 | 18 | 39.13 |
| MUERTE EN SERVICIO ACTIVO | 6 | 5 | - | - | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 |
| RETIROS DEL SISTEMA | 720 | 1,021 | 249 | - | 1,270 | 176.39 | -550 | -76.39 |
| GASTOS FUNEBRES | 1,755 | 1,461 | 407 | - | 1,868 | 106.44 | -113 | -6.44 |
| REINTEGRO DE COTIZACIONES | 3 | 1 | - | - | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| SEPARACIÓN POR FALLECIMIENTO | 25 | 14 | 6 | - | 20 | 80.00 | 5 | 20.00 |
| ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 20,552 | 19,169 | 293 | - | 19,462 | 94.70 | 1,090 | 5.30 |
| JORNADA DE LA TERCERA EDAD | 12,180 | 21,539 | 5,187 | - | 26,726 | 219.43 | -14,546 | -119.43 |
| **TOTAL BENEFICIOS** | 2601 | 21744 | 677 | | 3222 | 123.88% | 1924 | 73.97 |

Fuente: Informe de evaluación mensual y trimestral División de Beneficios, Área de planilla de pago Pensionados

**INSTITUCIÓN:** INJUPEMP
Andará
**CÓDIGO:** 602

**RESPONSABLE:** Martha Doblado

**PROGRAMA 54:** Beneficios de Previsión y Servicios Sociales

*Ejecución financiera IV TRIMESTRE, 2021*

| BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA | TRIMESTRE | | | | ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMADO | EJECUTADO | DISPONIBLE | % | REPROGRAMADO | EJECUTADO | DISPONIBLE | % |
| PENSIONES | | | | | | | | |
| PENSIÓN POR JUBILACIÓN | 937,094,833 | 934,129,238 | 2,965,595 | 99.68 | 3,580,391,319 | 3,579,521,311 | 870,008 | 0.02 |
| PENSIÓN POR VEJEZ COMPLEMENTARIA | 2,066,556 | 1,879,808 | 186,748 | 90.96 | 8,000,000 | 7,116,096 | 883,904 | 11.05 |
| PENSIÓN POR VEJEZ EQUIVALENTE ACTUARIAL | - | - | - | - | 13,290 | - | 13,290 | 100.00 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123) | 19,690,000 | 19,502,509 | 187,491 | 99.05 | 64,100,000 | 63,924,365 | 175,635 | 0.27 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123) | 12,350,000 | 11,907,049 | 442,951 | 96.41 | 35,000,000 | 34,866,468 | 133,532 | 0.38 |
| PENSIÓN POR INVALIDEZ | 62,300,000 | 62,246,239 | 53,761 | 99.91 | 249,700,000 | 249,494,598 | 205,402 | 0.08 |
| PENSIÓN REDUCIDA POR INVALIDEZ | | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 | - |
| PENSIÓN POR VIUDEZ | 78,004,572 | 44,992,899 | 33,011,673 | 57.68 | 138,290,000 | 138,084,197 | 205,803 | 0.15 |
| PENSIÓN POR ORFANDAD | 8,570,000 | 7,857,442 | 712,558 | 91.69 | 25,400,000 | 24,730,668 | 669,332 | 2.64 |
| PENSIÓN POR ASCENDENCIA | 1,833,991 | 1,755,606 | 78,385 | 95.73 | 4,700,000 | 4,672,552 | 27,448 | 0.58 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO (ART. 71) | 7,600,000 | 7,418,776 | 181,224 | 97.62 | 13,910,000 | 13,878,680 | 31,320 | 0.23 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSION POR INVALIDEZ (ART. 123) | 2,265,000 | 2,391,208 | -126,208 | 105.57 | 4,590,000 | 4,512,102 | 77,898 | 1.70 |
| GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR INVALIDEZ (ART. 123) | 9,110 | - | 9,110 | - | 100,000 | - | 100,000 | 100.00 |
| TOTAL PENSIONES | 1,131,784,062 | 1,094,080,774 | 37,703,288 | 96.67 | 4,124,204,609 | 4,120,801,037 | 3,403,572 | 0.08 |

**INSTITUCIÓN:** INJUPEMP
Andará
**CÓDIGO:** 602

**RESPONSABLE:** Martha Doblado

**PROGRAMA 54:** Beneficios Previsionales y Servicios Sociales

*EJECUCIÓN FINANCIERA IV TRIMESTRE, 2021*

| BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA | TRIMESTRE | | | | ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMADO | EJECUTADO | DISPONIBLE | % | PROGRAMADO | EJECUTADO | DISPONIBLE | % |
| BENEFICIOS | | | | | | | | |
| GASTOS FUNEBRES | 13,300,000 | 12,499,516 | 800,484 | 93.98 | 62,710,665 | 58,746,062 | 3,964,603 | 6.32 |
| MUERTE EN SERVICIO ACTIVO | 1,160,000 | -129,830 | 1,289,830 | -11.19 | 2,500,000 | 718,782 | 1,781,218 | - |
| SEPARACION DEL SISTEMA | 12,116,667 | 11,925,302 | 191,365 | 98.42 | 78,600,000 | 70,831,475 | 7,768,525 | 9.88 |
| SEPARACIÓN POR FALLECIMIENTO | 1,250,000 | 1,172,959 | 77,041 | 93.84 | 3,800,000 | 3,681,439 | 118,561 | 3.12 |
| REINTEGRO DE COTIZACIONES | | - | - | - | 284,726 | - | 284,726 | 100.00 |
| ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 111,192,259 | 101,332,127 | 9,860,132 | 91.13 | 402,100,000 | 388,892,799 | 13,207,201 | 3.28 |
| PAGO ÚNICO DE PENSIONES MÁS GASTOS MÉDICOS | 1,540,000 | 1,472,478 | 67,522 | 95.62 | 7,000,000 | 6,038,425 | 961,575 | 13.74 |
| TOTAL BENEFICIOS | 140,558,926 | 128,272,552 | 12,286,374 | 91.26 | 556,995,391 | 528,908,982 | 28,086,409 | 5.04 |

**Nota:** Es importante mencionar que para efectos de ejecución financiera se incluye las erogaciones relacionadas con otros beneficios, los cuales por su finalidad no tienen programación ni ejecución física, únicamente ejecución financiera los cuales constituyen la totalidad de erogaciones ejecutadas durante este periodo en el grupo 50000 Transferencias.

# BIENESTAR PSICOSOCIAL

Su principal objetivo es brindar atención personalizada a la población pensionada y jubi mediante visitas domiciliarias, capacitaciones gerontológicas, tratami psicoterapéutico, programas de recreación y entretenimiento e investigaci psicosociales de pensión por invalidez y para asistencia social a Pensionados por Ve Invalidez, a la vez realizar talleres de preparación para el retiro productivo a prejubilac nivel local y nacional así como realizar estudios socio económicos a participantes acti inactivos.

Conforme a los ajustes realizados dentro del trimestre a raíz de la situación que atra nuestro País por la Pandemia Covid-19 el área Psicosocial cumplió con las activid programadas a ser desarrolladas en el Plan Operativo Anual 2021 de manera virtual d cuales hacemos una descripción de la evaluación realizada:

*ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL IV TRIMESTRE:*

1. Se desarrollaron dos conferencias Pro-bienestar del Adulto Mayor, con difere temas tales como:
   Desafíos del Adulto Mayor, (24 de noviembre/2022) impartido por la Doctora Me Gómez de Belches, desde Guatemala, Retos: Compromiso y propósito, Bien Financiero, Movilidad y Movimiento, Vida diaria y estilo de vida, El cuid Coordinación de la atención. Esta conferencia fue impartida vía Zoom el 2 noviembre 2021 con la participación activa de 21 Pensionadas y 09 Pensionados un total de 30. No se registra gasto.

2. Se desarrollaron 5 actividades de Laborterapia con Visión Empresarial.
   como Artes manualidades, tejido Crochet, clases de cocina saludable ado navideños, con el objetivo de retroalimentar habilidades mediante la ter ocupacional, para la mejora de sus capacidades físicas. Estas actividades se realiz por medio de Zoom los días 18, 21, 26, 28 de Octubre 2021 y los días 15, 16, 1 Noviembre y Diciembre 2021 con la participación de 234 pensionados de los cu 204 pensionadas y 30 pensionados, con una ejecución de L. 1,925.30

3. Dos Charlas Educativas Preventivas: Tema Socialización de la vacuna Covic realizada el 16 de noviembre con la participación de 66 pensionados en total d cuales 48 son mujeres y 18 son varones. Vía Zoom, sin ejecución de gasto.

4. Tres actividades de Programas de Atención a Grupos Organizados y Atención a Ventanilla. Atención de grupos organizados, y pensionados a nivel nacional vía WhatsApp, Zoom, Facebook y Atención a ventanilla, Presencial, atendiendo y entregando diferentes documentos así como a Pensionados y Activos en horario de lunes a viernes, de 08: a.m. a 4:p.m se brinda información que solicitan sobre las diferentes tramites que realizan en el Instituto, se imparten las clases programadas por los responsables de acuerdo al horario de cada grupo mes de Noviembre 2021 con la participación en total de 3,934 pensionados, 2,488 mujeres y 1,446 varones.

5. Capacitación Psicogerontologica
   Taller Psicogerontologica Tema como manejar la soledad, durante y después de la pandemia y en proceso de duelo, y Estimulación Cognitiva, las tres desarrolladas los días 11 de Octubre, 10 y 18 de noviembre 2021, Exponentes, Doctora Mariza, y Msc. Natanael Padilla,
   Con la participación de total de 141 pensionados, 115 mujeres y 26 varones y un gasto de L. 1,995.30

6. Taller de Pre-Jubilados (2) Estos Talleres se ejecutaron con el objetivo de orientar sobre la LEY de INJUPEMP y los beneficios que brinda la Institución, establecer objetivos, y así estar mejor preparados a estos cambios e imprevistos y ganaremos tranquilidad presente y futura.
   Ejecutado el día 18 de Octubre vía Zoom, Invitado Lic. David Lopez con la participación de total de 100 Pensionados, 53 mujeres y 47 varones y un gasto de L. 987.00

7. Un Recorrido Cultural y Terapéutico, se realizan vía ZOOM, con el objetivo de que los pensionados se mantengan activos disfrutando y conociendo lugares Turísticos. Disminuyendo así el Estrés y las complicaciones emocionales, este se realizó el 21 de octubre atendiendo a 37 Pensionados de los cuales 30 son pensionadas y 7 pensionados.

8. También como **Actividades Adicionales y Estudios Socioeconómicos a nivel Nacional** atendiendo a **107** Pensionados de los cuales **72** son pensionadas y **35** pensionados con una ejecución presupuestaria de **L. 17,883.18**

   2 Actividades Adicionales atendiendo teletrabajo, vía Zoom con Pensionados por vejez e invalidez, de los grupos organizados, como, karaoke, Videos pre-grabados, aeróbicos, Clase de crochet, baile, canto, aeróbicos, de Octubre, Noviembre y Diciembre 2021 atendiendo a **459** Pensionados de los cuales **318** son pensionadas y **141** Pensionados sin ejecución de gasto.

9. **Programa de Ciudades Amigas del Adulto Mayor (1)** Recorridos de Ciudades Amigables con el adulto mayor, el objetivo es orientarlo hacia las Ciudades Amigables como parte de cambios continuos en nuestros entornos y hogares, para fortalecer el envejecimiento saludable. Esta actividad se desarrolló en el mes de Octubre 2021, Con la participación de **32** Pensionados de los cuales **24** son pensionadas y **08** pensionados.

10. **Feria de la Salud Virtual Con Pensionados por Vejez e Invalidez**, atendiendo a **200** Pensionados de los cuales **122** fueron mujeres y **78** fueron varones. Con ejecución del gasto por L. 2,000.00

11. **Un Taller, Programa Mentores.** Con el tema Intercambio del Adulto Mayor y otras Generaciones, atendiendo a **31** Pensionados de los cuales **26** fueron mujeres y **5** fueron varones. Con la ejecución del gasto por L. 998.85

12. Celebración Día del Adulto Mayo con la participación de **124** Pensionados, **97** mujeres y **27** varones. Con un gasto de L. 1,730.00

    Celebración Navideña realizada el 08 de diciembre 2021 con la participación de **61** Pensionados, **42** Mujeres y **19** Varones. Sin gasto.

# PROGRAMA 55 CONCESION DE PRÉSTAMOS

# PROGRAMA 55

# CONCESION DE PRESTAMOS

Este programa permite a los afiliados del sistema obtener beneficios colaterales como ser: otorgamiento de préstamos personales y préstamos de vivienda, contribuyendo en gran medida a solventar necesidades de financiamiento para cubrir emergencias personales, así como también el INJUPEMP ofrece a sus afiliados la opción de solventar la necesidad de viviendas.

Este Programa está integrado por:

## Préstamos Personales:

1. Préstamos sobre aportaciones.
2. Préstamo con aval.
3. Préstamo de consolidación de deuda.
4. Crédito ya.
5. Crédito especial 24 horas.
6. Crédito vacacional.

## Préstamos Hipotecarios:

Adquisición de vivienda, condominio o apartamento.

1. Construcción.
2. Liberación de gravamen.
3. Ampliación y mejoras.
4. Adquisición de terreno.
5. Otros préstamos con garantía hipotecaria

# PRÉSTAMOS PERSONALES

Los préstamos personales son un crédito de consumo otorgado a los Pensionados por vejez, invalidez, activos, voluntarios y en suspenso que cumplan con los requisitos establecidos por el Reglamento de Préstamos.

El participante puede solicitar como máximo tres (3) préstamos personales simultáneamente siempre y cuando uno de ellos sea el **"Crédito Ya"**, que corresponde hasta el 90% del monto del Décimo Tercer, Décimo Cuarto mes de salario, el "Crédito vacacional" y el préstamo personal, ya sea con aval o sobre aportaciones.

Las modalidades de los demás préstamos pueden variar dependiendo del estatus del participante.

Dentro de las modalidades encontramos **Sobre Cotizaciones:** que corresponde únicamente al total de aportaciones que posee el participante, **Con Aval,** hasta un monto de 350,000 Lempiras; Se conceden a una tasa de Interés del 17% anual a un plazo de 72 (6 años), con intereses pagaderos mensualmente y **Consolidación de Deuda sobre cotizaciones o con aval:** su interés es al 17% anual a un plazo de pago máximo de 84 meses (7 años) y el monto máximo a otorgar es hasta 350,000 Lempiras dependiendo su capacidad de pago y su límite de endeudamiento en los últimos préstamos.

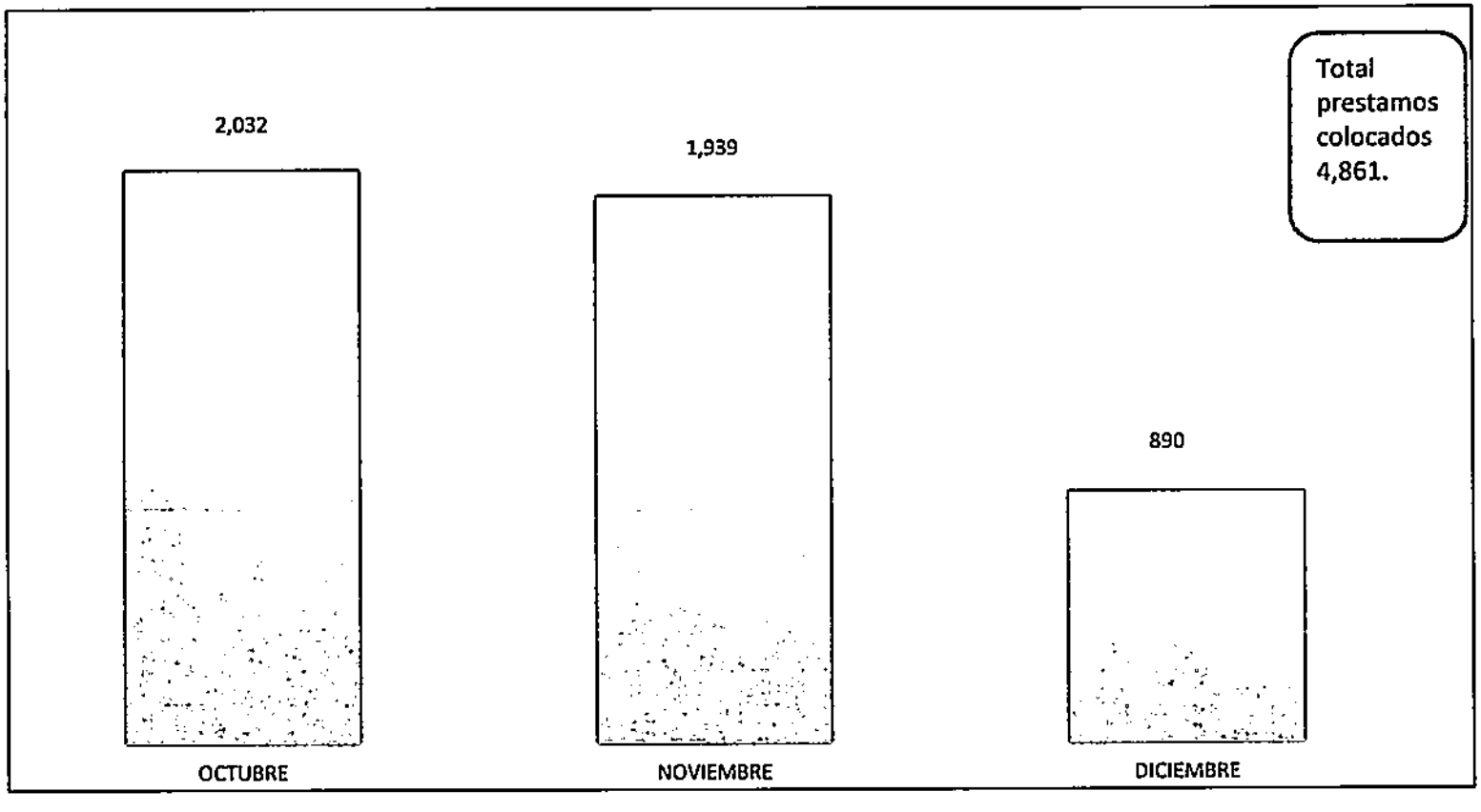
# EVALUACIÓN

En el IV trimestre del 2021, se colocó un monto de **L. 473,731,288** por concepto de otorgamiento de refinanciamiento y nuevos préstamos a corto plazo, donde **L. 260,531,663** Representa el monto desembolsado por prestamos nuevos y **L. 213,199,625** Corresponde a refinanciamiento de préstamos, atendiendo **2,249** solicitudes de nuevos préstamos y **2,612** solicitudes en refinanciamientos y consolidación de deudas teniendo un otorgamiento global de **4,861.** Solicitudes préstamos personales concedidos en el trimestre, cumpliendo en un **61.2%** en relación a la reprogramación física contemplada en el POA.

El INJUPEMP para facilitarle el servicio a sus afiliados los atiende en las diversas regiones como ser, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Tegucigalpa, y Juticalpa.

# COLOCACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS PERSONALES

## IV TRIMESTRE, 2021



# PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

A través de este Departamento, el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo, (INJUPEMP) concede a los participantes afiliados al sistema activos financiamiento destinado a:

1. Adquisición de vivienda, condominio o apartamento.
2. Construcción.
3. Liberación de gravamen.
4. Ampliación y mejoras.
5. Adquisición de terreno.
6. Otros préstamos con garantía hipotecaria

El actual reglamento de préstamos Hipotecarios brinda crédito a participantes Activos del Sistema hasta 4 millones de lempiras, con una tasa de interés de acuerdo al valor solicitado, que va desde:

1. De L. 30,000.00 a L. 500,000.00 a una tasa anual de 11.5%

2. De L. 30,000.00 a L. 4,000,000.00 a una tasa anual de 12.5%

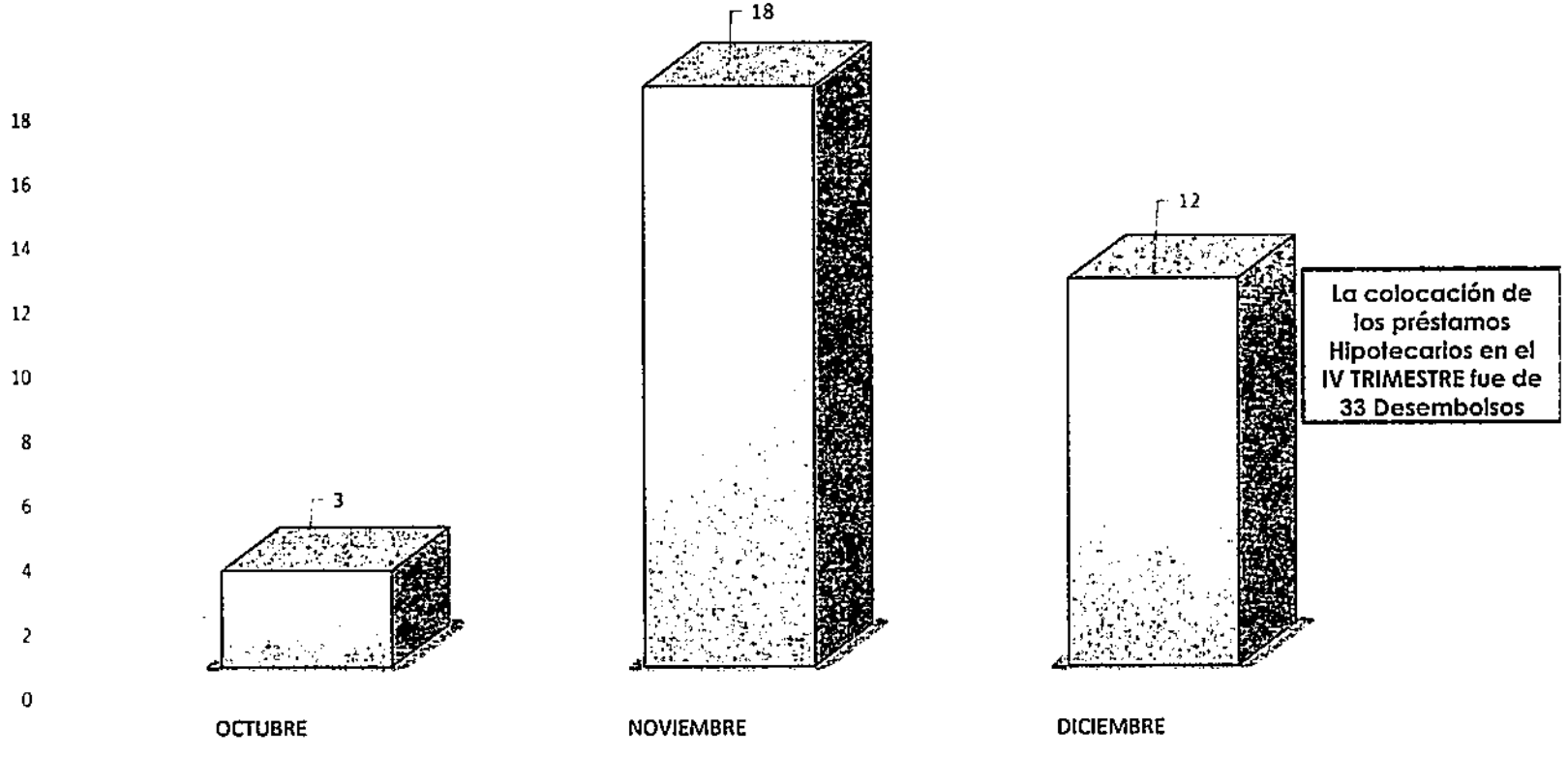
Las tasas anteriores serán aplicadas sobre los saldos insolutos y podrán ser revisadas y modificadas por el INJUPEMP de acuerdo a las condiciones del mercado.

# EVALUACIÓN

En el IV TRIMESTRE, el Departamento de Préstamos Hipotecarios realizó por concepto de préstamos para vivienda 33 desembolsos de las solicitudes aprobadas, reflejando una inversión de L 10,082,773 representando el 43.09% del costo reprogramado es importante mencionar que este monto corresponde a los desembolsos y no al otorgamiento total aprobado del préstamo, que es lo que se registra contablemente.

# Colocación de los Préstamos Hipotecarios

## IV TRIMESTRE, 2021.



# FINANCIAMIENTO DE PRÉSTAMOS

**INSTITUCIÓN:** INJUPEMP
**CÓDIGO:** 602

**RESPONSABLE:** Martha Doblado Andara
**PROGRAMA 55:** Concesión de Préstamos

*Ejecución física IV TRIMESTRE, 2021*

| PRESTAMOS | TRIMESTRE | | | | | | | ACUMULADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POBLACION FEMENINO | POBLACION MASCULINO | TOTAL PROGRAMADO | EJECUTADO | % | VARIACIONES | | PROGRAMACION ANUAL | EJECUTADO | % | VARIACIONES | |
| | | | | | | ABSOLUTA | % | | | | ABSOLUTA | % |
| PRESTAMOS PERSONALES | 4,768 | 3,179 | 7,947 | 4,861 | 61.2 | 3,086 | 38.8 | 38,000 | 32,414 | 85.3 | 5,586 | 14.7 |
| PRESTAMOS NUEVOS | 1,904 | 1,268 | 3,172 | 2,249 | 70.9 | 923 | 29.1 | 21,854 | 12,612 | 57.7 | 9,242 | 42.3 |
| PRESTAMOS REFINANCIADOS | 2,864 | 1,911 | 4,775 | 2,612 | 54.7 | 2,163 | 45.3 | 16,146 | 19,802 | 122.6 | -3,656 | -22.6 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 19 | 13 | 32 | 33 | 103.1 | -12 | -37.5 | 166 | 129 | 77.7 | 37 | 22.3 |
| ADQUISICION DE VIVIENDA | 3 | 3 | 6 | 18 | 300.0 | -12 | -200.0 | 40 | 55 | 137.5 | -15 | -37.5 |
| CONSTRUCCION | 3 | 2 | 5 | 5 | 100.0 | - | - | 39 | 13 | 33.3 | 26 | 66.7 |
| LIBERACION DE HIPOTECA | 3 | 1 | 4 | - | - | 4 | 100.0 | 15 | 4 | 26.7 | 11 | 73.3 |
| AMPLIACION Y MEJORAS | 3 | 1 | 4 | 5 | 125.0 | -1 | -25.0 | 17 | 13 | 76.5 | 4 | 23.5 |
| ADQUISICION DE TERRENO | 4 | 3 | 7 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | 25 | 15 | 60.0 | 10 | 40.0 |
| OTROS PTMOS CON GARANTIA HIPOTEC | 3 | 3 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 30 | 29 | 96.7 | 1 | 3.3 |
| TOTAL | 4,787 | 3,192 | 7,979 | 4,894 | 61.3 | 3,074 | 38.5 | 38,166 | 32,543 | 85.3 | 5,623 | 14.7 |

Fuente: Informe de evaluación mensual División de Préstamos /Departamento de Préstamos personales/Departamento de Préstamos Hipotecarios.

**INSTITUCIÓN:** INJUPEMP
**CÓDIGO:** 602

**RESPONSABLE:** Martha Doblado Andara
**PROGRAMA 55:** Concesión de Préstamos e inversión en Proyectos

Ejecución financiera IV TRIMESTRE, 2021

| PRESTAMOS | VI TRIMESTRE | | | | | PROGRAMACION ANUAL CON MODIFICACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO | EJECUTADO | | VARIACIONES | | PROGRAMADO | EJECUTADO | | VARIACIONES | |
| | PROGRAMADO | COSTO | % | ABSOLUTA | % | COSTO | COSTO | % | ABSOLUTA | % |
| PRESTAMOS PERSONALES | 2,950,000,001.0 | 473,731,288 | 16.06 | 2,476,268,713 | 83.9 | 2,950,000,000 | 2,235,670,797 | 75.8 | 714,329,203 | 413.0 |
| PRESTAMOS NUEVOS | 844,848,636.0 | 260,531,663 | 30.84 | 584,316,973 | 69.2 | 844,848,636 | 995,433,939 | 117.8 | -150,585,303 | -561.0 |
| PRESTAMOS REFINANCIADOS | 2,105,151,365.0 | 213,199,625 | 10.13 | 1,891,951,740 | 89.9 | 2,105,151,364 | 1,240,236,858 | 58.9 | 864,914,506 | 243.4 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 23,400,000.0 | 10,082,773 | 43.09 | 13,317,227 | 56.9 | 103,292,431 | 58,499,864 | 56.6 | 44,792,567 | 230.6 |
| ADQUISICION DE VIVIENDA | 6,492,431 | 7,109,937 | 109.51 | -617,506 | -9.5 | 24,492,431 | 33,758,535 | 137.8 | -9,266,104 | -264.3 |
| CONSTRUCCION | 3,000,000 | 345,507 | 11.52 | 2,654,493 | 88.5 | 12,500,000 | 2,939,652 | 23.5 | 9,560,348 | 130.7 |
| LIBERACION DE HIPOTECA | 3,000,000 | - | 0.00 | 3,000,000 | 100.0 | 12,000,000 | 1,361,123 | 11.3 | 10,638,877 | 112.8 |
| AMPLIACION Y MEJORAS | 1,500,000 | 407,041 | 27.14 | 1,092,959 | 72.9 | 6,000,000 | 1,828,302 | 30.5 | 4,171,698 | 143.8 |
| ADQUISICION DE TERRENO | 5,500,000 | 793,000 | 14.42 | 4,707,000 | 85.6 | 22,500,000 | 10,479,662 | 46.6 | 12,020,338 | 187.2 |
| OTROS PIMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA | 3,907,569 | 1,427,287 | 36.53 | 2,480,282 | 63.5 | 25,800,000 | 8,132,590 | 31.5 | 17,667,410 | 146.0 |
| TOTAL | 2,973,400,001.0 | 483,814,061 | 16.27 | 2,489,585,940 | 83.7 | 3,053,292,431 | 2,294,170,661 | 75.1 | 759,121,770 | 402.2 |

Fuente: Informe de evaluación mensual División de Préstamos /Departamento de Préstamos personales/Departamento de Préstamos Hipotecarios.

# PROGRAMA 56 PORTAFOLIO DE INVERSIONES Y ACTIVOS FIJOS

# PROGRAMA 56

# PORTAFOLIO DE INVERSIONES Y ACTIVOS FIJOS

A través de este programa el INJUPEMP realiza la colocación eficiente de los recursos financieros asegurando la rentabilidad en los Ingresos, como resultado del manejo adecuado de los fondos por parte de las autoridades que dirigen la institución a fin de tener un sistema de previsión sano y solvente.

A Continuación, se prestan las programaciones y ejecuciones de este programa de conformidad a sus productos finales e intermedios:

| PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA IV TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES Y ACTIVOS FIJOS | | | | | | | | | |
| | OCTUBRE | | | NOVIEMBRE | | | DICIEMBRE | | |
| PRODUCTO FINAL | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | PROGRAMADO | EJECUTADO | % |
| Monto Total del Portafolio de Inversiones | 36,448,061,922 | 34,695,856,003 | 95.19% | 36,628,581,096 | 35,295,484,785 | 96.36% | 36,809,994,342 | 34,989,583,144 | 95.05% |

| PRODUCTOS INTERMEDIOS | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | PROGRAMADO | EJECUTADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversificación de Inversiones en Renta Variable | 235,869,190 | 247,351,520 | 104.87% | 235,869,190 | 247,351,520 | 104.87% | 235,869,190 | 248,116,660 | 105.19% |
| Diversificación de Inversiones en el Sector Publico | 17,650,648,014 | 16,846,129,954 | 95.44% | 17,738,067,762 | 17,233,606,446 | 97.16% | 17,825,920,481 | 16,811,723,424 | 94.31% |
| Diversificación de Inversiones en el Sector Privado | 11,117,233,183 | 10,482,539,386 | 94.29% | 11,172,294,375 | 10,620,097,387 | 95.06% | 11,227,628,273 | 10,856,148,327 | 96.69% |
| Diversificación de Inversiones en moneda Extranjera | 3,869,490,205 | 3,480,312,383 | 89.94% | 3,888,654,933 | 3,634,863,345 | 93.47% | 3,907,914,579 | 3,990,235,258 | 102.11% |
| Diversificación de Inver. en tasas de Interés Indexada o Variable | 15,206,482,872 | 15,568,458,000 | 102.38% | 15,306,157,344 | 15,568,458,000 | 101.71% | 15,399,547,154 | 14,566,795,000 | 94.59% |

/* Ver reporte de Sistema de Gestión por Resultados

## DIVISIÓN DE FINANZAS:

También se presentan los rendimientos obtenidos durante el IV TRIMESTRE, 2021:

### *INTERESES POR DEPÓSITOS:*

Se percibió en el Trimestre por concepto de **Intereses por depósitos** la cantidad d **4,944,572.** Representando un **89.10%** en relación a la cantidad programada a percibi importante mencionar que este valor está integrado por los intereses en cuenta de ah en Lempiras y Dólares.

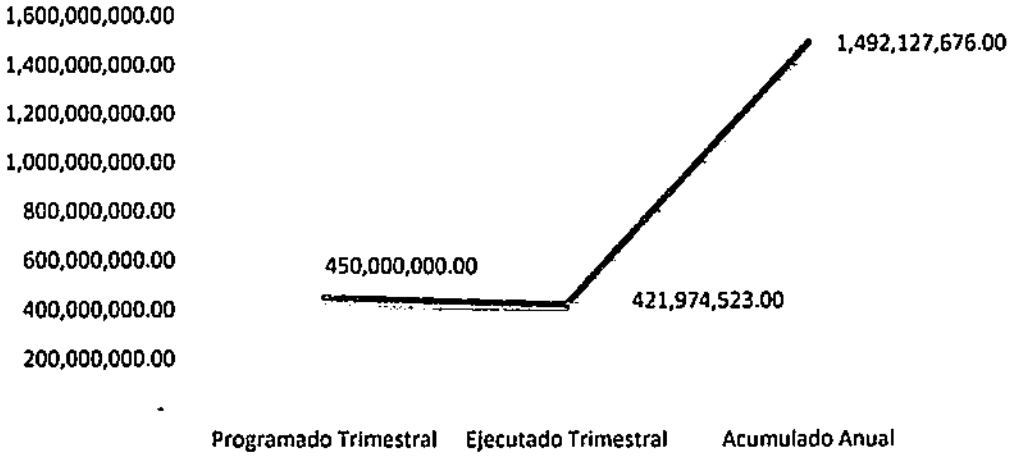
### *INTERESES POR TÍTULOS VALORES:*

Los ingresos por **Títulos Valores** ascienden a la suma de **L. 568,684,786** ejecutand **93.8%** del valor programado en el trimestre, intereses que incluye el diferencial camb en las cuentas de ahorro en dólares.

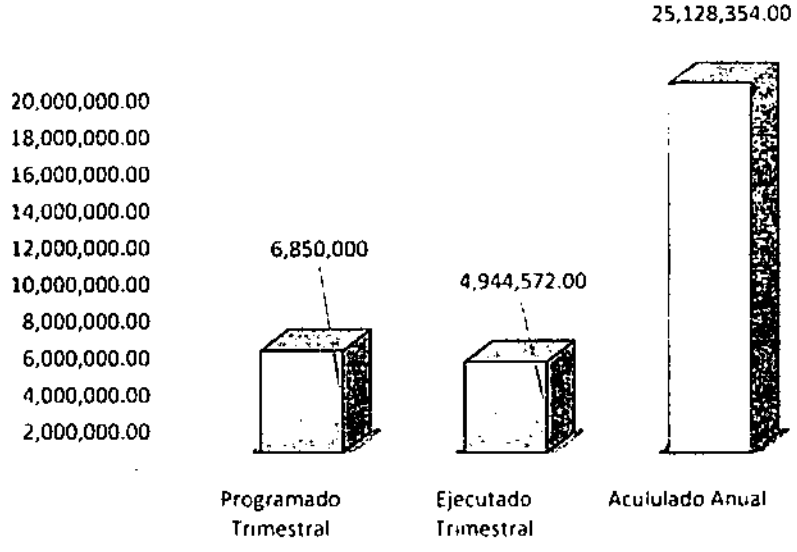
Dentro de este renglón también se encuentran los **Bonos del estado,** los que asciender suma de **L. 421,974,523** valor que corresponde a un incremento en capitalizació utilidades.

Los intereses percibidos del **Sector privado** integrado por las Instituciones Bancari Financieras reportan un ingreso en el trimestre la cantidad de **L. 101,760,502** ejecut un **96.9%** del valor programado por el trimestre.

## RENDIMIENTOS PERCIBIDOS POR BONOS DEL ESTADO




## RENDIMIENTO RECIBIDO POR DEPOSITOS



**INSTITUCIÓN:** INJUPEMP
**CÓDIGO:** 602

**RESPONSABLE:** Martha Doblado Andará

**OBJETIVO 01 VISIÓN DE PAÍS:** Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social.

## Ejecución Financiera IV TRIMESTRE, 2021

| DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO TRIMESTRE | EJECUTADO TRIMESTRE | SALDO | PRESUPUESTO APROBADO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESES POR DEPOSITOS: | 5,550,000 | 4,944,572 | 605,428 | 151,250,000 | 25,128,354 | 126,121,646 |
| Interes por deposito por cuentas de ahorro | 5,000,000 | 4,462,280 | 537,720 | 32,000,000 | 24,577,491 | 7,422,509 |
| Intereses por Certificados de Deposito | | | - | 51,050,000 | 0 | 51,050,000 |
| Interes por el diferencial cambario cuenta en Dolares | 550,000 | 482,292 | 67,708 | 68,200,000 | 550,863 | 67,649,137 |
| INTERES POR TITULOS VALORES: | 606,250,000 | 568,684,786 | 37,565,214 | 2,745,618,700 | 2,055,231,488 | 690,387,212 |
| Ingresos por diferencial cambiario inversiones en Dolares | 50,000,000 | 43,820,950 | 6,179,050 | 90,000,000 | 37,350,043 | 52,649,957 |
| Centro Civico Gubernamental | | | - | 66,500,000 | 0 | 66,500,000 |
| Bonos del Estado | 450,000,000 | 421,974,523 | 28,025,477 | 1,864,018,700 | 1,492,127,676 | 371,891,024 |
| Descuentos Realizados | 400,000 | 339,675 | 60,325 | 7,500,000 | 1,300,703 | 6,199,297 |
| Valores del Sector Privado | 105,000,000 | 101,760,502 | 3,239,498 | 580,000,000 | 510,170,243 | 69,829,757 |
| Ingresos por Bonos Indexados al IPC | 850,000 | 789,136 | 60,864 | 50,500,000 | 3,060,333 | 47,439,667 |
| Deuda Subordinada | | | - | 87,100,000 | | 87,100,000 |
| Ingresos por Capitalizacion de Acciones | 0 | 0 | - | 0 | 11,222,490 | -11,222,490 |
| BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES | 0 | 0 | 0 | 29,274,000 | 1,920,000 | 27,354,000 |
| Dividendos por Acciones ARGOS HONDURAS | 0 | 0 | - | 19,110,000 | 0 | 19,110,000 |
| Dividendos por Acciones BANRURAL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Dividendos por Acciones BCO. DEL PAIS | 0 | 0 | - | 7,140,000 | 0 | 7,140,000 |
| Dividendos por acciones SEGUROS CREFISA | | | - | 3,024,000 | 1,920,000 | 1,104,000 |
| Total | 611,800,000 | 573,629,358 | 38,170,642 | 2,926,142,700 | 2,082,279,842 | 843,862,858 |

# ANEXOS

# ANEXOS

## ANEXO 1:

MODIFICACIONES POA.

## ANEXO 2:

RESULTADOS DE PRODUCCION

## ANEXO 3:

REPORTE DE SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS

# ANEXO 1:

## MODIFICACIONES POA.

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

# PLAN OPERATIVO ANUAL
## PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
## MODIFICACIONES
## EJERCICIO: 2021

SIAFI

REP:R00824643
GESTION:2021
10/01/2022 11:40:08 a.m.

ESTADO: EN_REGULARIZACION

## INSTITUCIÓN: 602 - INST. NAL. DE JUBI.Y PEN. DE LOS EMP. Y FUN. DEL PODER EJEC.

| | | |
|---|---|---|
| OBJETIVO ESTRATEGICO | 1 | LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD ACTUARIAL Y FINANCIERA DEL SISTEMA PARA OTORGAR DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS BENEFICIOS PREVISIONALES Y SERVICIOS DE PRESTAMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, A FIN DE CONSOLIDAR EL SISTEMA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL. |

**RESULTADO INSTITUCIONAL:**

1 LOGRADA LA SOSTENIBILIDAD ACTUARIAL Y FINANCIERA DEL SISTEMA DE FONDO DE PENSIONES

| | | |
|---|---|---|
| OBJETIVO OPERATIVO | 1 | OTORGAR EL PAGO PUNTUAL DE LOS BENEFICIOS A LOS PARTICIPANTES PENSIONADOS O A SUS BENEFICIARIOS |

| | | |
|---|---|---|
| PRODUCTO | 1 | PENSIONES Y BENÉFICOS PAGADOS |

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** 54-0-0-0-0 BENEFICIOS DE PREVISIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

**UNIDAD DE MEDIDA:** 318 AFILIADO **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** FINAL **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** NO ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 21439 | 21730 | 21722 | 21815 | 21898 | 22024 | 22150 | 22336 | 22692 | 22614 | 22740 | 22873 |
| A/PRES: | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 437,069.48 7.00 | 656,341.89 8.00 |

| PRODUCCIÓN ANUAL | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 24735 | 25724 | 0 |

**TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 0

**TOTAL GLOBAL A/PRESUP:** 5,463,111,965.00

### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

**GERENCIA ADMINISTRATIVA** **UNIDAD EJECUTORA**

1 GERENCIA CENTRAL 9 DIVISION DE BENEFICIOS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 21439 | 21730 | 21722 | 21815 | 21898 | 22024 | 22150 | 22336 | 22692 | 22614 | 22740 | 22873 |
| A/PRES: | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 436,970.05 8.00 | 437,069.48 7.00 | 656,341.89 8.00 |

| PRODUCCIÓN ANUAL | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 24735 | 25724 | 0 |

**TOTAL CANTIDAD UE:** 0

**TOTAL A/PRESUP. UE:** 5,463,111,965.00

| PRODUCTO | 2 | PENSIONES ATENDIDAS |
|---|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 54-0-0-2-0 OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS

UNIDAD DE MEDIDA: 318 AFILIADO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDIA TIPO PRODUCTO: PRIMARIO NO ACUMULABLE: NO ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 20935 | 21022 | 21161 | 21275 | 21410 | 21509 | 21675 | 21797 | 21917 | 22037 | 22156 | 22325 |
| A/PRES: | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 654,000.00 0.00 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0 | 23234 | 24163 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 0

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 5,428,000,000.00

## PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA — UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL — 9 DIVISION DE BENEFICIOS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 20935 | 21022 | 21161 | 21275 | 21410 | 21509 | 21675 | 21797 | 21917 | 22037 | 22156 | 22325 |
| A/PRES: | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 434,000.00 0.00 | 654,000.00 0.00 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0 | 23234 | 24163 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 0

TOTAL A/PRESUP. UE: 5,428,000,000.00

| PRODUCTO | 3 | BENEFICIOS ATENDIDOS |
|---|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 54-0-0-2-0 OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS

UNIDAD DE MEDIDA: 318 AFILIADO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDIA TIPO PRODUCTO: NO PRIMARIO NO ACUMULABLE: NO ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 504 | 708 | 561 | 540 | 488 | 515 | 475 | 539 | 775 | 577 | 584 | 548 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0 | 1501 | 1561 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 0

## PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

**GERENCIA ADMINISTRATIVA** — **UNIDAD EJECUTORA**

1 GERENCIA CENTRAL — 9 DIVISION DE BENEFICIOS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 504 | 708 | 561 | 540 | 488 | 515 | 475 | 539 | 775 | 577 | 584 | 548 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0 | 1501 | 1561 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 0

| | | |
|---|---|---|
| OBJETIVO ESTRATEGICO | 2 | MEJORAR EL RENDIMIENTO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES COMO UNO DE LOS MECANISMOS PARA ALCANZAR EL EQUILIBRIO ACTUARIAL Y FINANCIERO. |

**RESULTADO INSTITUCIONAL:**

1 INCREMENTADA LAS RESERVAS PATRIMONIALES DEL FONDO DE PENSIONES

2 MEJORADO EL RENDIMIENTO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES

| | | |
|---|---|---|
| OBJETIVO OPERATIVO | 1 | APROBAR Y DESEMBOLSAR LAS SOLICITUDES DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS |

| | | |
|---|---|---|
| PRODUCTO | 1 | PRESTAMOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS |

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** 55-0-0-0-0 CONCESIÓN DE PRESTAMOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** 318 AFILIADO **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** FINAL **TIPO PRODUCTO:** PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 3505 | 3996 | 3060 | 2709 | 2057 | 1647 | 7047 | 3457 | 2728 | 3136 | 3265 | 1593 |
| A/PRES: | 257,574.72 5.00 | 257,574.72 5.00 | 257,574.72 5.00 | 257,574.72 5.00 | 257,574.72 5.00 | 257,574.72 5.00 | 257,574.72 5.00 | 257,574.72 5.00 | 257,574.72 5.00 | 257,574.72 5.00 | 257,465.74 9.00 | 257,454.87 0.00 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 38200 | 39690 | 41277 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 38200

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 3,090,667,869.00

## PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

**GERENCIA ADMINISTRATIVA** — **UNIDAD EJECUTORA**

1 GERENCIA CENTRAL — 10 DIVISION DE PRESTAMOS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 3505 | 3996 | 3060 | 2709 | 2057 | 1647 | 7047 | 3457 | 2728 | 3136 | 3265 | 1593 |
| A/PRES: | 257,574,72 5.00 | 257,574,72 5.00 | 257,574,72 5.00 | 257,574,72 5.00 | 257,574,72 5.00 | 257,574,72 5.00 | 257,574,72 6.00 | 257,574,72 5.00 | 257,574,72 5.00 | 257,574,72 5.00 | 257,465,74 9.00 | 257,454,87 0.00 |

| PRODUCCIÓN ANUAL | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 38200 | 39690 | 41277 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 38200

TOTAL A/PRESUP. UE: 3,090,667,869.00

| PRODUCTO | 2 | PRÉSTAMOS PERSONALES ATENDIDOS |
|---|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 55-0-0-2-0 OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS

UNIDAD DE MEDIDA: 318 AFILIADO — PERIODICIDAD: 6 MENSUAL — PRODUCTO: INTERMEDIA — TIPO PRODUCTO: PRIMARIO — NO ACUMULABLE: ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 3489 | 3979 | 3043 | 2694 | 2040 | 1633 | 7030 | 3434 | 2711 | 3119 | 3248 | 1580 |
| A/PRES: | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 3.00 |

| PRODUCCIÓN ANUAL | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 38000 | 39482 | 41061 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 38000

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 3,050,000,000.00

## PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

**GERENCIA ADMINISTRATIVA** — **UNIDAD EJECUTORA**

1 GERENCIA CENTRAL — 10 DIVISION DE PRESTAMOS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 3489 | 3979 | 3043 | 2694 | 2040 | 1633 | 7030 | 3434 | 2711 | 3119 | 3248 | 1580 |
| A/PRES: | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 7.00 | 254,166,66 3.00 |

| PRODUCCIÓN ANUAL | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 38000 | 39482 | 41061 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 38000

TOTAL A/PRESUP. UE: 3,050,000,000.00

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

# PLAN OPERATIVO ANUAL
## PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA)
## MODIFICACIONES
## EJERCICIO: 2021

SIAFI

REP:R00824643
GESTION:2021
10/01/2022 11:40:08 a.m.

| PRODUCTO | 3 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS ATENDIDOS |
|---|---|---|

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** 55-0-0-2-0 OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** 318 AFILIADO **PERIODICIDAD:** 6 MENSUAL **PRODUCTO:** INTERMEDIA **TIPO PRODUCTO:** NO PRIMARIO **NO ACUMULABLE:** ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 17 | 23 | 17 | 17 | 17 | 13 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 200 | 208 | 216 | 0 |

**TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 200

### PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

**GERENCIA ADMINISTRATIVA** **UNIDAD EJECUTORA**

1 GERENCIA CENTRAL 10 DIVISION DE PRESTAMOS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 17 | 23 | 17 | 17 | 17 | 13 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 200 | 208 | 216 | 0 |

**TOTAL CANTIDAD UE:** 200

| OBJETIVO OPERATIVO | 2 | LOGRAR EL RENDIMIENTO PROMEDIO DEL FONDO DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|

| PRODUCTO | 1 | INVERSIONES REALIZADAS EN TÍTULOS VALORES |
|---|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 56-0-0-0-0 PORTAFOLIO DE INVERSIONES Y ACTIVOS FIJOS

UNIDAD DE MEDIDA: 225 MILLONES DE LEMPIRAS PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: FINAL TIPO PRODUCTO: PRIMARIO NO ACUMULABLE: NO ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 34863 | 35036 | 35209 | 35383 | 35559 | 35735 | 35912 | 36090 | 36268 | 36448 | 36629 | 36810 |
| A/PRES: | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,589,479.00 | 27,189,111.00 |

| PRODUCCIÓN ANUAL | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 36992 | 37176 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 0

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 2,750,913,380.00

## PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA — UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL — 4 DIVISION DE FINANZAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 34863 | 35036 | 35209 | 35383 | 35559 | 35735 | 35912 | 36090 | 36268 | 36448 | 36629 | 36810 |
| A/PRES: | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,613,479.00 | 247,589,479.00 | 27,189,111.00 |

| PRODUCCIÓN ANUAL | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 36992 | 37176 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 0

TOTAL A/PRESUP. UE: 2,750,913,380.00

| PRODUCTO | 2 | DIVERSIFICACIÓN DE INVERSIONES EN RENTA VARIABLE |
|---|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 56-0-0-2-0 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSION

UNIDAD DE MEDIDA: 225 MILLONES DE LEMPIRAS PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDIA TIPO PRODUCTO: PRIMARIO NO ACUMULABLE: NO ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| A/PRES: | 244,125,000.00 | 244,125,000.00 | 244,125,000.00 | 244,125,000.00 | 244,125,000.00 | 244,125,000.00 | 244,125,000.00 | 244,125,000.00 | 244,125,000.00 | 244,125,000.00 | 244,125,000.00 | 24,125,000.00 |

| PRODUCCIÓN ANUAL | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 236 | 236 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 0

TOTAL GLOBAL A/PRESUP: 2,709,500,000.00

## PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA — UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL — 4 DIVISION DE FINANZAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD: | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| A/PRES: | 244,125,00 0.00 | 244,125,00 0.00 | 244,125,00 0.00 | 244,125,00 0.00 | 244,125,00 0.00 | 244,125,00 0.00 | 244,125,00 0.00 | 244,125,00 0.00 | 244,125,00 0.00 | 244,125,00 0.00 | 244,125,00 0.00 | 24,125,000. 00 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0 | 236 | 236 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 0

TOTAL A/PRESUP. UE: 2,709,500,000.00

| PRODUCTO | 3 | DIVERSIFICACIÓN DE INVERSIONES EN EL SECTOR PUBLICO |
|---|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 56-0-0-2-0 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSION

UNIDAD DE MEDIDA: 225 MILLONES DE LEMPIRAS — PERIODICIDAD: 6 MENSUAL — PRODUCTO: INTERMEDIA — TIPO PRODUCTO: NO PRIMARIO — NO ACUMULABLE: NO ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 16883 | 16967 | 17051 | 17135 | 17220 | 17305 | 17391 | 17477 | 17564 | 17651 | 17738 | 17826 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0 | 18821 | 19873 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 0

## PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA — UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL — 4 DIVISION DE FINANZAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 16883 | 16967 | 17051 | 17135 | 17220 | 17305 | 17391 | 17477 | 17564 | 17651 | 17738 | 17826 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0 | 18821 | 19873 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 0

| PRODUCTO | 4 | DIVERSIFICACIÓN DE INVERSIONES EN EL SECTOR PRIVADO |
|---|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 56-0-0-2-0 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSION

UNIDAD DE MEDIDA: 225 MILLONES DE LEMPIRAS PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDIA TIPO PRODUCTO: NO PRIMARIO NO ACUMULABLE: NO ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 10634 | 10686 | 10739 | 10793 | 10846 | 10900 | 10954 | 11008 | 11062 | 11117 | 11172 | 11228 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 0

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0 | 11855 | 12517 | 0 |

## PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA — UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL — 4 DIVISION DE FINANZAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 10634 | 10686 | 10739 | 10793 | 10846 | 10900 | 10954 | 11008 | 11062 | 11117 | 11172 | 11228 |

TOTAL CANTIDAD UE: 0

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0 | 11855 | 12517 | 0 |

| PRODUCTO | 5 | DIVERSIFICACIÓN DE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA |
|---|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 56-0-0-2-0 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSION

UNIDAD DE MEDIDA: 225 MILLONES DE LEMPIRAS PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDIA TIPO PRODUCTO: NO PRIMARIO NO ACUMULABLE: NO ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 3701 | 3720 | 3738 | 3756 | 3775 | 3794 | 3813 | 3831 | 3850 | 3869 | 3889 | 3908 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 0

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0 | 4126 | 4357 | 0 |

## PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA — UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL — 4 DIVISION DE FINANZAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 3701 | 3720 | 3738 | 3756 | 3775 | 3794 | 3813 | 3831 | 3850 | 3869 | 3889 | 3908 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0 | 4126 | 4357 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 0

| PRODUCTO | 6 | DIVERSIFICACIÓN DE INVERSIONES EN TASAS DE INTERÉS VARIABLE INDEXADAS |
|---|---|---|

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 56-0-0-2-0 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSION

UNIDAD DE MEDIDA: 225 MILLONES DE LEMPIRAS PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDIA TIPO PRODUCTO: NO PRIMARIO NO ACUMULABLE: NO ACUMULA

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 14115 | 14266 | 14416 | 14574 | 14727 | 14830 | 14920 | 15013 | 15110 | 15206 | 15306 | 15400 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0 | 16801 | 18331 | 0 |

TOTAL GLOBAL CANTIDAD: 0

## PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA — UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL — 4 DIVISION DE FINANZAS

| | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 14115 | 14266 | 14416 | 14574 | 14727 | 14830 | 14920 | 15013 | 15110 | 15206 | 15306 | 15400 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN ANUAL | 0 | 16801 | 16331 | 0 |

TOTAL CANTIDAD UE: 0

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL
PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# ANEXO 2:

## RESULTADOS DE PRODUCCION

## PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

### PERIODO: 2021

**ACTIVIDAD/OBRA:** 54-00-000-002 OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS

**Producto:** 2 - Pensiones atendidas

**Unidad de Medida:** 318 - AFILIADO **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 1 - Lograr la sostenibilidad Actuarial y Financiera del sistema para otorgar de manera eficiente y oportuna los beneficios previsionales y servicios de Prestamos establecidos en la ley, a fin de consolidar el sistema Nacional de Previsión Social.

**Objetivo Operativo:** 1 - Otorgar el pago puntual de los Beneficios a los participantes Pensionados o a sus Beneficiarios

| | | TRIMESTRE I | | | | | | TRIMESTRE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 9 | 20,312.00 | 0.00 | 20,357.00 | 396,865,411.00 | 20,459.00 | 420,243,277.00 | 20,514.00 | 426,061,965.00 | 20,525.00 | 412,405,164.00 | 20,712.00 | 483,775,068.00 |

| | | TRIMESTRE III | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 9 | 20,980.00 | 501,912,530.00 | 21,027.00 | 449,305,554.00 | 21,047.00 | 442,439,765.00 | 21,254.00 | 467,166,279.00 | 21,306.00 | 455,216,858.00 | 21,426.00 | 463,375,698.00 |

## PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

### PERIODO: 2021

**ACTIVIDAD/OBRA:** 54-00-000-002 OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS

**Producto:** 3 - Beneficios atendidos

**Unidad de Medida:** 318 - AFILIADO **No Acumulable:** S **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 1 - Lograr la sostenibilidad Actuarial y Financiera del sistema para otorgar de manera eficiente y oportuna los beneficios previsionales y servicios de Prestamos establecidos en la ley, a fin de consolidar el sistema Nacional de Previsión Social.

**Objetivo Operativo:** 1 - Otorgar el pago puntual de los Beneficios a los participantes Pensionados o a sus Beneficiarios

| | | TRIMESTRE I | | | | | | TRIMESTRE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 9 | 185.00 | 0.00 | 317.00 | 0.00 | 351.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 |

| | | TRIMESTRE III | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 9 | 263.00 | 0.00 | 248.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 238.00 | 0.00 | 244.00 | 0.00 |

## PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

### PERIODO: 2021

**PROGRAMA:** 55 CONCESIÓN DE PRESTAMOS

**Producto:** 1 - Prestamos aprobados y desembolsados

**Unidad de Medida:** 318 - AFILIADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 2 - Mejorar el rendimiento Promedio de las Inversiones como uno de los mecanismos para alcanzar el equilibrio Actuarial y Financiero.

**Objetivo Operativo:** 1 - Aprobar y desembolsar las solicitudes de Prestamos Personales e Hipotecarios

| | | TRIMESTRE I | | | | | | TRIMESTRE II | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 10 | 4,252.00 | 0.00 | 3,445.00 | 177,654,819.00 | 3,028.00 | 197,429,162.00 | 2,402.00 | 195,281,678.00 | 2,109.00 | 165,138,940.00 | 1,828.00 | 216,016,865.00 |

| | | TRIMESTRE III | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 10 | 4,639.00 | 201,763,634.00 | 3,293.00 | 234,374,979.00 | 2,653.00 | 234,082,379.00 | 2,035.00 | 221,296,283.00 | 1,957.00 | 176,764,913.00 | 902.00 | 218,147,578.00 |

**SUB-PROGRAMA:** 55-00 -

**PROYECTO:** 55-00-000 -

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

## 602 - INST. NAL. DE JUBI.Y PEN. DE LOS EMP. Y FUN. DEL PODER EJEC.

SIAFI

REP:R00826256
GESTION:2021
10/01/2022 11:29:13 a.m.

## PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

**PERIODO: 2021**

**ACTIVIDAD/OBRA:** 55-00-000-002 OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS

**Producto:** 2 - Préstamos Personales atendidos

**Unidad de Medida:** 318 - AFILIADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 2 - Mejorar el rendimiento Promedio de las inversiones como uno de los mecanismos para alcanzar el equilibrio Actuarial y Financiero.

**Objetivo Operativo:** 1 - Aprobar y desembolsar las solicitudes de Prestamos Personales e Hipotecarios

| GA | UE | TRIMESTRE I | | | | | | TRIMESTRE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 10 | 4,244.00 | 0.00 | 3,440.00 | 175,748,503.00 | 3,019.00 | 195,756,504.00 | 2,399.00 | 193,353,024.00 | 2,094.00 | 163,403,834.00 | 1,817.00 | 214,055,635.00 |

| GA | UE | TRIMESTRE III | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 10 | 4,623.00 | 198,128,908.00 | 3,276.00 | 232,693,961.00 | 2,641.00 | 232,350,386.00 | 2,032.00 | 219,641,864.00 | 1,939.00 | 175,067,010.00 | 890.00 | 216,504,415.00 |

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

602 - INST. NAL. DE JUBI.Y PEN. DE LOS EMP. Y FUN. DEL PODER EJEC.

SIAFI

REP:R00826256
GESTION:2021
10/01/2022 11:29:13 a.m.

## PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021

**INSTITUCIÓN:** 602 - Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.

**PROGRAMA:** 54 BENEFICIOS DE PREVISIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

**Producto:** 1 - Pensiones y Benéficos pagados

**Unidad de Medida:** 318 - AFILIADO **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 1 - Lograr la sostenibilidad Actuarial y Financiera del sistema para otorgar de manera eficiente y oportuna los beneficios previsionales y servicios de Prestamos establecidos en la ley, a fin de consolidar el sistema Nacional de Previsión Social.

**Objetivo Operativo:** 1 - Otorgar el pago puntual de los Beneficios a los participantes Pensionados o a sus Beneficiarios

| | | TRIMESTRE I | | | | | | TRIMESTRE II | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 9 | 20,497.00 | 0.00 | 20,674.00 | 399,090,656.00 | 20,810.00 | 422,088,074.00 | 20,678.00 | 427,962,162.00 | 20,855.00 | 414,251,388.00 | 21,084.00 | 486,162,515.00 |

| | | TRIMESTRE III | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 9 | 21,243.00 | 506,140,524.00 | 21,275.00 | 451,389,895.00 | 21,363.00 | 444,436,358.00 | 21,449.00 | 469,012,604.00 | 21,544.00 | 457,162,721.00 | 21,670.00 | 465,314,915.00 |

**SUB-PROGRAMA:** 54-00 -

**PROYECTO:** 54-00-000 -

## PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

### PERIODO: 2021

**ACTIVIDAD/OBRA:** 55-00-000-002 OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS

**Producto:** 3 - Prestamos Hipotecarios atendidos

**Unidad de Medida:** 318 - AFILIADO **No Acumulable:** N **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 2 - Mejorar el rendimiento Promedio de las inversiones como uno de los mecanismos para alcanzar el equilibrio Actuarial y Financiero.

**Objetivo Operativo:** 1 - Aprobar y desembolsar las solicitudes de Prestamos Personales e Hipotecarios

| | | TRIMESTRE I | | | | | | TRIMESTRE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 10 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |

| | | TRIMESTRE III | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 10 | 16.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |

**PROGRAMA:** 56 PORTAFOLIO DE INVERSIONES Y ACTIVOS FIJOS

**Producto:** 1 - Inversiones Realizadas en Títulos Valores

**Unidad de Medida:** 225 - MILLONES DE LEMPIRAS **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 2 - Mejorar el rendimiento Promedio de las Inversiones como uno de los mecanismos para alcanzar el equilibrio Actuarial y Financiero.

**Objetivo Operativo:** 2 - Lograr el rendimiento promedio del fondo de Inversiones del fondo de Pensiones

| | | TRIMESTRE I | | | | | | TRIMESTRE II | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 4 | 33,631.00 | 0.00 | 33,753.00 | 23,251,571.00 | 33,836.00 | 5,200,190.00 | 33,798.00 | 7,495,446.00 | 34,268.00 | 1,940,599.00 | 34,403.00 | 258,293,022.00 |

| | | TRIMESTRE III | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 4 | 34,641.00 | 208,828,050.00 | 34,290.00 | 205,002,518.00 | 34,552.00 | 4,964,373.00 | 34,695,856.00 | 2,163,289.00 | 35,295.00 | 2,034,345.00 | 34,990.00 | 309,951,847.00 |

**SUB-PROGRAMA:** 56-00 -

**PROYECTO:** 56-00-000 -

## PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

**PERIODO: 2021**

**ACTIVIDAD/OBRA:** 56-00-000-002 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSION

**Producto:** 2 - Diversificación de Inversiones en Renta Variable

**Unidad de Medida:** 225 - MILLONES DE LEMPIRAS **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 2 - Mejorar el rendimiento Promedio de las inversiones como uno de los mecanismos para alcanzar el equilibrio Actuarial y Financiero.

**Objetivo Operativo:** 2 - Lograr el rendimiento promedio del fondo de Inversiones del fondo de Pensiones

| | | TRIMESTRE I | | | | | | TRIMESTRE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 4 | 236.00 | 0.00 | 236.00 | 20,842,089.00 | 236.00 | 3,129,464.00 | 236.00 | 5,284,378.00 | 236.00 | 0.00 | 236.00 | 255,942,116.00 |

| | | TRIMESTRE III | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 4 | 236.00 | 204,773,020.00 | 247.00 | 202,091,047.00 | 247.00 | 0.00 | 247.00 | 0.00 | 247.00 | 0.00 | 248.00 | 307,866,374.00 |

## PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

### PERIODO: 2021

**ACTIVIDAD/OBRA:** 56-00-000-002 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSION

**Producto:** 3 - Diversificación de Inversiones en el Sector Publico

**Unidad de Medida:** 225 - MILLONES DE LEMPIRAS **No Acumulable:** S **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 2 - Mejorar el rendimiento Promedio de las inversiones como uno de los mecanismos para alcanzar el equilibrio Actuarial y Financiero.

**Objetivo Operativo:** 2 - Lograr el rendimiento promedio del fondo de inversiones del fondo de Pensiones

| | | TRIMESTRE I | | | | | | TRIMESTRE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 4 | 16,327.00 | 0.00 | 16,327.00 | 0.00 | 16,327.00 | 0.00 | 16,328.00 | 0.00 | 16,649.00 | 0.00 | 16,279.00 | 0.00 |

| | | TRIMESTRE III | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 4 | 16,775.00 | 0.00 | 16,666.00 | 0.00 | 16,796.00 | 0.00 | 16,846.00 | 0.00 | 17,234.00 | 0.00 | 10,856.00 | 0.00 |

## PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

**PERIODO: 2021**

**ACTIVIDAD/OBRA:** 56-00-000-002 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSION

**Producto:** 4 - Diversificación de Inversiones en el Sector Privado

**Unidad de Medida:** 225 - MILLONES DE LEMPIRAS **No Acumulable:** S **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 2 - Mejorar el rendimiento Promedio de las inversiones como uno de los mecanismos para alcanzar el equilibrio Actuarial y Financiero.

**Objetivo Operativo:** 2 - Lograr el rendimiento promedio del fondo de Inversiones del fondo de Pensiones

| | | TRIMESTRE I | | | | | | TRIMESTRE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 4 | 10,467.00 | 0.00 | 10,511.00 | 0.00 | 10,538.00 | 0.00 | 10,475.00 | 0.00 | 10,458.00 | 0.00 | 11,088.00 | 0.00 |

| | | TRIMESTRE III | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 4 | 10,728.00 | 0.00 | 10,383.00 | 0.00 | 10,441.00 | 0.00 | 10,483.00 | 0.00 | 10,620.00 | 0.00 | 16,811.00 | 0.00 |

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

## 602 - INST. NAL. DE JUBI.Y PEN. DE LOS EMP. Y FUN. DEL PODER EJEC.

SIAFI

REP:R00826256
GESTION:2021
10/01/2022 11:29:13 a.m.

## PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

### PERIODO: 2021

**ACTIVIDAD/OBRA:** 56-00-000-002 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSION

**Producto:** 5 - Diversificación de Inversiones en Moneda Extranjera

**Unidad de Medida:** 225 - MILLONES DE LEMPIRAS **No Acumulable:** S **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 2 - Mejorar el rendimiento Promedio de las inversiones como uno de los mecanismos para alcanzar el equilibrio Actuarial y Financiero.

**Objetivo Operativo:** 2 - Lograr el rendimiento promedio del fondo de inversiones del fondo de Pensiones

| | | TRIMESTRE I | | | | | | TRIMESTRE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 4 | 3,576.00 | 0.00 | 3,575.00 | 0.00 | 3,573.00 | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 | 3,576.00 | 0.00 | 3,555.00 | 0.00 |

| | | TRIMESTRE III | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 4 | 3,515.00 | 0.00 | 3,426.00 | 0.00 | 3,441.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,635.00 | 0.00 | 3,990.00 | 0.00 |

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

## 602 - INST. NAL. DE JUBI.Y PEN. DE LOS EMP. Y FUN. DEL PODER EJEC.

IAFI

REP:R00826256
GESTION:2021
10/01/2022 11:29:13 a.m.

## PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

### PERIODO: 2021

**ACTIVIDAD/OBRA:** 56-00-000-002 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSION

**Producto:** 6 - Diversificación de Inversiones en tasas de interés variable indexadas

**Unidad de Medida:** 225 - MILLONES DE LEMPIRAS **No Acumulable:** S **Primario:** N **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 2 - Mejorar el rendimiento Promedio de las inversiones como uno de los mecanismos para alcanzar el equilibrio Actuarial y Financiero.

**Objetivo Operativo:** 2 - Lograr el rendimiento promedio del fondo de Inversiones del fondo de Pensiones

| | | TRIMESTRE I | | | | | | TRIMESTRE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 4 | 15,193.00 | 0.00 | 15,193.00 | 0.00 | 15,193.00 | 0.00 | 15,193.00 | 0.00 | 15,193.00 | 0.00 | 15,193.00 | 0.00 |

| | | TRIMESTRE III | | | | | | TRIMESTRE IV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | UE | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | |
| | | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 1 | 4 | 15,268.00 | 0.00 | 15,537.00 | 0.00 | 15,568.00 | 0.00 | 15,568.00 | 0.00 | 15,568.00 | 0.00 | 14,567.00 | 0.00 |

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL
PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

200 BICENTENARIO HONDURAS 1821-2021

# ANEXO 3:

## REPORTE DE SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS

# Secretaría de Coordinación General de Gobierno

## Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación

Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo

INJUPEMP
SOLIDEZ • FUTURO • PROTECCIÓN

**Reporte de las Ejecuciones Mensuales de Indicadores Seleccionados al mes de noviembre 2021**

Máxima autoridad: Martha Vicenta Doblado Andara

Responsable de planificación: ALICE JOHANNA RIVERA MENDOZA

Analista de Planificación: Josué Herrera

Analista de Monitoreo: Henry Pinto

Analista de Validación: Denisse María Espinoza Midence

Avance financiero a la fecha: 63.9 %

Avance físico a la fecha: 85.9919 %

Fecha de generación: 10-01-2022 9:03 AM

Programas: 3 Resultados: 3 Productos Finales: 23 **Productos Intermedios: 69**

Garantizar el pago de beneficios por vejez, invalidez, separación del sistema y muerte, administrando los recursos de previsión social de los empleados públicos participantes, de manera eficiente, transparente, segura, rentable y solidaria.

Ser una institución de previsión social, actuarial y financieramente sólida, con una cobertura más amplia en el sector público, administrando con mayor eficiencia y eficacia el fondo de pensiones con crecimiento sostenido que garantice a sus afiliados el pago de una pensión justa y equitativa.

Programa: 14 BENEFICIOS DE PREVISION Y SERVICIOS SOCIALES

**Resultados : Otorgar el pago puntual de los beneficios a los participantes pensionados o a sus beneficiarios**

| Nivel | Descripción | Indicador | Tipo | Meta Anual | Unidad | Seguimiento | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Avance al corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Meta Mensual | | | | | | | | | | | | |
| Resultado | | No. de beneficios previsionales otorgados | Ratio Positivo | 24830 | - | Planificado | 20551 | 20717 | 20799 | 20904 | 21016 | 21135 | 21255 | 21651 | 21898 | 22036 | 22220 | 22413 | 22220 |
| | | | | | | Ejecutado | 20497 | 20674 | 20810 | 20678 | 20855 | 21084 | 21242 | 21275 | 21363 | 21449 | 21544 | 21670 | 21544 |
| | | | | | | Validado | 20497 | 20603 | 20810 | 20678 | 20855 | 21084 | 21242 | 21275 | 21363 | 21449 | 21544 | - | 96.96 |
| | | | | | | % ejecución mensual | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | 96.96 |
| Producto Final | Garantía de Otorgamiento (Pago Único) pagadas Art.71 | No. de Garantía de Otorgamiento (Pago Único) pagadas Art.71 | Acumulado | 36 | BENEFICIARIO | Planificado | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 |
| | | | | | | Ejecutado | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 32 |
| | | | | | | Validado | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | - | 106.67 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | - | 200.00 | 50.00 | 300.00 | [illegible] | 500.00 | 66.67 | 60.00 | 116.67 | 60.00 | - | 106.67 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 36 | BENEFICIARIO | Planificado | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 |
| | | | | | | Ejecutado | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 32 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | - | 200.00 | 50.00 | 300.00 | [illegible] | 500.00 | 66.67 | 60.00 | 116.67 | 60.00 | | 106.67 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 36 | BENEFICIARIO | Planificado | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 |
| | | | | | | Ejecutado | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 32 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | - | 200.00 | 50.00 | 300.00 | [illegible] | 500.00 | 66.67 | 60.00 | 116.67 | 60.00 | - | 106.67 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 35 | BENEFICIARIO | Planificado | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 |
| | | | | | | Ejecutado | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 32 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | - | 200.00 | 50.00 | 300.00 | 150.00 | 500.00 | 66.67 | 60.00 | 116.67 | 60.00 | - | 106.67 |
| Producto Final | Garantía de Otorgamiento (Pago Único)de Pensión por Vejez pagadas | No. de Garantía de Otorgamiento (Pago Único) de Pensión por Vejez pagadas | Acumulado | 100 | BENEFICIARIO | Planificado | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 86 |
| | | | | | | Ejecutado | 11 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 86 |
| | | | | | | Validado | 11 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | - | 100 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 275.00 | 66.67 | 200.00 | 133.33 | 150.00 | 220.00 | 225.00 | 78.57 | 62.50 | 73.33 | 43.75 | - | 100 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 100 | BENEFICIARIO | Planificado | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 86 |
| | | | | | | Ejecutado | 11 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 86 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 275.00 | 66.67 | 200.00 | 133.33 | 150.00 | 220.00 | 225.00 | 78.57 | 62.50 | 73.33 | 43.75 | - | 100 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 100 | BENEFICIARIO | Planificado | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 86 |
| | | | | | | Ejecutado | 11 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 86 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 275.00 | 66.67 | 200.00 | 133.33 | 150.00 | 220.00 | 225.00 | 78.57 | 62.50 | 73.33 | 43.75 | - | 100 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 100 | BENEFICIARIO | Planificado | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 86 |
| | | | | | | Ejecutado | 11 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 86 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 275.00 | 66.67 | 200.00 | 133.33 | 150.00 | 220.00 | 225.00 | 78.57 | 62.50 | 73.33 | 43.75 | - | 100 |
| Producto Final | Garantía de Otorgamiento (Pago Único) Pensión por Invalidez pagadas | No. de Garantías de Otorgamiento (Pago Único) Pensión por Invalidez pagadas | Acumulado | 15 | BENEFICIARIO | Planificado | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| | | | | | | Ejecutado | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| | | | | | | Validado | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 7.69 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | 0.00 | - | - | 100.00 | - | - | 250.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | - | 61.54 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 15 | BENEFICIARIO | Planificado | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| | | | | | | Ejecutado | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | 0.00 | - | - | 100.00 | - | - | 250.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | - | 61.54 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 15 | BENEFICIARIO | Planificado | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| | | | | | | Ejecutado | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | 0.00 | - | - | 100.00 | - | - | 250.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | - | 61.54 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 15 | BENEFICIARIO | Planificado | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| | | | | | | Ejecutado | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | 0.00 | - | - | 100.00 | - | - | 250.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | - | 61.54 |
| Producto Final | Pagos por Gastos Médicos | No. de Pagos Gastos Médicos pagadas | Acumulado | 46 | AFILIADO | Planificado | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| | | | | | | Ejecutado | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 |
| | | | | | | Validado | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | - | 64.29 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | 25.00 | 40.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 66.67 | 80.00 | 50.00 | - | 64.29 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 46 | AFILIADO | Planificado | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| | | | | | | Ejecutado | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | 25.00 | 40.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 66.67 | 80.00 | 50.00 | - | 64.29 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 46 | AFILIADO | Planificado | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| | | | | | | Ejecutado | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | 25.00 | 40.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 66.67 | 80.00 | 50.00 | - | 64.29 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 46 | AFILIADO | Planificado | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| | | | | | | Ejecutado | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | 25.00 | 40.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 66.67 | 80.00 | 50.00 | - | 64.29 |
| Producto Final | Muerte en Servicio Activo | No. de resoluciones por muertes en Servicio Activo | Acumulado | 0 | BENEFICIARIO | Planificado | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| | | | | | | Ejecutado | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 0 | 5 |
| | | | | | | Validado | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 60 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | 0.00 | 0.00 | - | 100.00 | - | - | 200.00 | - | - | 200.00 | - | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 6 | BENEFICIARIO | Planificado | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| | | | | | | Ejecutado | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 0 | 5 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | 0.00 | 0.00 | - | 100.00 | - | - | 200.00 | - | - | 200.00 | - | 100 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 6 | BENEFICIARIO | Planificado | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| | | | | | | Ejecutado | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 0 | 5 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | 0.00 | 0.00 | - | 100.00 | - | - | 200.00 | - | - | 200.00 | - | 100 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 6 | BENEFICIARIO | Planificado | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| | | | | | | Ejecutado | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 0 | 5 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | 0.00 | 0.00 | - | 100.00 | - | - | 200.00 | - | - | 200.00 | - | 100 |
| Producto Final | Gastos Fúnebres pagadas | No. de Gastos Fúnebres pagadas | Acumulado | 1755 | BENEFICIARIO | Planificado | 60 | 110 | 70 | 68 | 54 | 64 | 53 | 240 | 300 | 246 | 250 | 240 | 1515 |
| | | | | | | Ejecutado | 29 | 201 | 199 | 81 | 197 | 254 | 175 | 137 | 188 | 121 | 173 | 113 | 1755 |
| | | | | | | Validado | 29 | 201 | 199 | 81 | 197 | 254 | 175 | 137 | 188 | 121 | 173 | - | 115.84 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 48.33 | 182.73 | 284.29 | 119.12 | 364.81 | 396.88 | 330.19 | 57.08 | 62.67 | 49.19 | 69.20 | - | 115.84 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 1755 | BENEFICIARIO | Planificado | 60 | 110 | 70 | 68 | 54 | 64 | 53 | 240 | 300 | 246 | 250 | 240 | 1515 |
| | | | | | | Ejecutado | 29 | 201 | 199 | 81 | 197 | 254 | 175 | 137 | 188 | 121 | 173 | 113 | 1755 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 48.33 | 182.73 | 284.29 | 119.12 | 364.81 | 396.88 | 330.19 | 57.08 | 62.67 | 49.19 | 69.20 | - | 115.84 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 1755 | BENEFICIARIO | Planificado | 60 | 110 | 70 | 68 | 54 | 64 | 53 | 240 | 300 | 246 | 250 | 240 | 1515 |
| | | | | | | Ejecutado | 29 | 201 | 199 | 81 | 197 | 254 | 175 | 137 | 188 | 121 | 173 | 113 | 1755 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 48.33 | 182.73 | 284.29 | 119.12 | 364.81 | 396.88 | 330.19 | 57.08 | 62.67 | 49.19 | 69.20 | - | 115.84 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 1755 | BENEFICIARIO | Planificado | 60 | 110 | 70 | 68 | 54 | 64 | 53 | 240 | 300 | 246 | 250 | 240 | 1515 |
| | | | | | | Ejecutado | 29 | 201 | 199 | 81 | 197 | 254 | 175 | 137 | 188 | 121 | 173 | 113 | 1755 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 48.33 | 182.73 | 284.29 | 119.12 | 364.81 | 396.88 | 330.19 | 57.08 | 62.67 | 49.19 | 69.20 | - | 115.84 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto Final | Separaciones del Sistema pagadas | No. de Separaciones del Sistema pagadas | Acumulado | 720 | BENEFICIARIO | Planificado | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 660 |
| | | | | | | Ejecutado | 148 | 113 | 149 | 76 | 126 | 105 | 80 | 108 | 118 | 62 | 60 | 127 | 1143 |
| | | | | | | Validado | 148 | 42 | 149 | 76 | 126 | 103 | 80 | 108 | 118 | 62 | 60 | - | 182.42 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 246.33 | 185.33 | 248.33 | 126.67 | 210.00 | 175.00 | 133.33 | 180.00 | 196.67 | 103.33 | 100.00 | - | 173.18 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 720 | BENEFICIARIO | Planificado | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 660 |
| | | | | | | Ejecutado | 61 | 42 | 80 | 42 | 61 | 61 | 51 | 64 | 44 | 29 | 21 | 54 | 556 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 101.67 | 70.00 | 133.33 | 70.00 | 101.67 | 101.67 | 85.00 | 106.67 | 73.33 | 48.33 | 35.00 | | 84.24 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 720 | BENEFICIARIO | Planificado | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 660 |
| | | | | | | Ejecutado | 61 | 42 | 80 | 42 | 61 | 61 | 51 | 64 | 44 | 29 | 21 | 54 | 556 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 101.67 | 70.00 | 133.33 | 70.00 | 101.67 | 101.67 | 85.00 | 106.67 | 73.33 | 48.33 | 35.00 | | 84.24 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 720 | BENEFICIARIO | Planificado | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 660 |
| | | | | | | Ejecutado | 61 | 42 | 80 | 42 | 61 | 61 | 51 | 64 | 44 | 29 | 21 | 54 | 556 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 101.67 | 70.00 | 133.33 | 70.00 | 101.67 | 101.67 | 85.00 | 106.67 | 73.33 | 48.33 | 35.00 | | 84.24 |
| Producto Final | Separaciones por Fallecimiento pagadas | No. de Separaciones por Fallecimiento pagadas | Acumulado | 25 | BENEFICIARIO | Planificado | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| | | | | | | Ejecutado | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| | | | | | | Validado | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | 0 | 4 | 1 | - | 81.9 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 400.00 | 50.00 | 150.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33 | - | 76.19 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 25 | BENEFICIARIO | Planificado | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| | | | | | | Ejecutado | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 400.00 | 50.00 | 150.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33 | - | 76.19 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 25 | BENEFICIARIO | Planificado | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| | | | | | | Ejecutado | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 400.00 | 50.00 | 150.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33 | - | 76.19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 25 | BENEFICIARIO | Planificado | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| | | | | | | Ejecutado | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 400.00 | 50.00 | 150.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33 | - | 76.19 |
| Producto Final | Reintegro de Cotizaciones recibidas | No. de Reintegro de Cotizaciones recibidas | Acumulado | 3 | AFILIADO | Planificado | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| | | | | | | Ejecutado | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | | Validado | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 33.33 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 33.33 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 3 | AFILIADO | Planificado | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| | | | | | | Ejecutado | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 33.33 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 3 | AFILIADO | Planificado | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| | | | | | | Ejecutado | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 33.33 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 3 | AFILIADO | Planificado | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| | | | | | | Ejecutado | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 33.33 |
| Producto Final | Pago Único de Pensiones | No. de Pagos Únicos por Invalidez pagadas | Acumulado | 46 | AFILIADO | Planificado | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| | | | | | | Ejecutado | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 28 |
| | | | | | | Validado | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | - | 66.67 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 125.00 | 50.00 | 20.00 | 75.00 | 50.00 | 133.33 | 66.67 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 50.00 | - | 66.67 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 46 | BENEFICIARIO | Planificado | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| | | | | | | Ejecutado | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 28 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 125.00 | 50.00 | 20.00 | 75.00 | 50.00 | 133.33 | 66.67 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 50.00 | - | 66.67 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 46 | BENEFICIO | Planificado | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| | | | | | | Ejecutado | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 28 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 125.00 | 50.00 | 20.00 | 75.00 | 50.00 | 133.33 | 66.67 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 50.00 | - | 66.67 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 46 | BENEFICIARIO | Planificado | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| | | | | | | Ejecutado | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 28 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 125.00 | 50.00 | 20.00 | 75.00 | 50.00 | 133.33 | 66.67 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 50.00 | - | 66.67 |
| Producto Final | Pensiones pagadas por Vejez | No. de Pensiones por Vejez pagadas | Ratio Positivo | 18430 | PENSION | Planificado | 17330 | 17428 | 17520 | 17620 | 17729 | 17817 | 17930 | 18029 | 18134 | 18229 | 18322 | 18430 | 18322 |
| | | | | | | Ejecutado | 17231 | 17258 | 17319 | 17352 | 17386 | 17507 | 17712 | 17763 | 17768 | 17965 | 18011 | 18075 | 18011 |
| | | | | | | Validado | 17231 | 17258 | 17319 | 17352 | 17386 | 17507 | 17712 | 17763 | 17768 | 17965 | 18011 | - | 18.3 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 99.41 | 99.02 | 98.85 | 98.48 | 98.07 | 98.29 | 98.76 | 98.52 | 97.99 | 98.55 | 98.37 | - | 98.3 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 1519 | SOLICITUD | Planificado | 132 | 124 | 119 | 121 | 128 | 115 | 131 | 129 | 132 | 128 | 124 | 136 | 1383 |
| | | | | | | Ejecutado | 83 | 88 | 93 | 79 | 55 | 214 | 260 | 158 | 51 | 249 | 88 | 154 | 1398 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 62.73 | 70.97 | 78.15 | 65.29 | 42.97 | 186.09 | 198.47 | 122.48 | 38.64 | 194.53 | 70.97 | - | 101.08 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 1519 | DICTÁMEN | Planificado | 132 | 124 | 119 | 121 | 128 | 115 | 131 | 129 | 132 | 128 | 124 | 136 | 1383 |
| | | | | | | Ejecutado | 83 | 88 | 93 | 79 | 55 | 214 | 260 | 158 | 51 | 249 | 88 | 154 | 1398 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 62.73 | 70.97 | 78.15 | 65.29 | 42.97 | 186.09 | 198.47 | 122.48 | 38.64 | 194.53 | 70.97 | - | 101.08 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 1519 | RESOLUCIÓN | Planificado | 132 | 124 | 119 | 121 | 128 | 115 | 131 | 129 | 132 | 128 | 124 | 136 | 1383 |
| | | | | | | Ejecutado | 83 | 88 | 93 | 79 | 55 | 214 | 260 | 158 | 51 | 249 | 88 | 154 | 1398 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 62.73 | 70.97 | 78.15 | 65.29 | 42.97 | 186.09 | 198.47 | 122.48 | 38.64 | 194.53 | 70.97 | - | 101.08 |
| Producto Final | Pensiones pagadas por Vejez Complementarias | No. de Pensiones por Vejez Complementarias pagadas | Ratio Positivo | 72 | PENSION | Planificado | 62 | 64 | 65 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 70 | 71 | 72 | 71 |
| | | | | | | Ejecutado | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 65 | 65 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| | | | | | | Validado | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 65 | 65 | 68 | 68 | 69 | - | 97.18 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 98.39 | 95.31 | 93.85 | 91.04 | 91.04 | 88.24 | 94.20 | 92.86 | 95.77 | 97.14 | 97.18 | - | 97.18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 16 | SOLICITUD | Planificado | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| | | | | | | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00 | 50.00 | - | 66.67 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 16 | DICTÁMEN | Planificado | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| | | | | | | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00 | 50.00 | - | 66.67 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 16 | RESOLUCIÓN | Planificado | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| | | | | | | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00 | 50.00 | - | 66.67 |
| Producto Final | Pensión Por Invalidez pagadas | No. de Pensión Por Invalidez pagadas | Ratio Positivo | 1378 | PENSION | Planificado | 1361 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1364 | 1365 | 1368 | 1369 | 1371 | 1374 | 1378 | 1374 |
| | | | | | | Ejecutado | 1360 | 1362 | 1360 | 1357 | 1357 | 1351 | 1349 | 1344 | 1340 | 1338 | 1335 | 1325 | 1335 |
| | | | | | | Validado | 1360 | 1362 | 1360 | 1357 | 1357 | 1351 | 1349 | 1344 | 1340 | 1338 | 1335 | - | 97.16 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 99.91 | 100.07 | 99.85 | 99.56 | 99.48 | 99.05 | 98.83 | 98.75 | 97.98 | 97.99 | 97.76 | - | 97.16 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 46 | SOLICITUD | Planificado | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| | | | | | | Ejecutado | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 30 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 125.00 | 125.00 | 40.00 | 25.00 | 75.00 | 66.67 | 166.67 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00 | - | 71.43 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 46 | DICTÁMEN | Planificado | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| | | | | | | Ejecutado | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 30 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 125.00 | 125.00 | 40.00 | 25.00 | 75.00 | 66.67 | 166.67 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00 | - | 71.43 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 46 | RESOLUCIÓN | Planificado | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| | | | | | | Ejecutado | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 30 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 125.00 | 125.00 | 40.00 | 25.00 | 75.00 | 66.67 | 166.67 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00 | - | 71.43 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto Final | Pensión por Viudez pagadas | No. de Pensiones por Viudez pagadas | Ratio Positivo | 1163 | PENSION | Planificado | 751 | 791 | 807 | 824 | 843 | 862 | 883 | 935 | 989 | 1044 | 1104 | 1163 | 1104 |
| | | | | | | Ejecutado | 784 | 812 | 834 | 854 | 849 | 898 | 942 | 950 | 972 | 985 | 1000 | 1037 | 1000 |
| | | | | | | Validado | 784 | 812 | 834 | 854 | 849 | 898 | 942 | 950 | 972 | 985 | 1000 | - | 92.58 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.38 | 102.65 | 103.35 | 103.64 | 100.71 | 104.18 | 106.68 | 101.60 | 98.28 | 94.35 | 90.58 | | 90.58 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 425 | SOLICITUD | Planificado | 11 | 10 | 18 | 22 | 20 | 26 | 23 | 59 | 56 | 57 | 61 | 62 | 383 |
| | | | | | | Ejecutado | 11 | 32 | 23 | 25 | 0 | 52 | 53 | 12 | 33 | 16 | 20 | 46 | 277 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | 320.00 | 127.78 | 113.64 | 0.00 | 200.00 | 230.43 | 20.34 | 58.93 | 28.07 | 32.79 | - | 76.31 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 425 | DICTÁMEN | Planificado | 11 | 10 | 18 | 22 | 20 | 26 | 23 | 59 | 56 | 57 | 61 | 62 | 383 |
| | | | | | | Ejecutado | 11 | 32 | 23 | 25 | 0 | 52 | 53 | 12 | 33 | 16 | 20 | 46 | 277 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | 320.00 | 127.78 | 113.64 | 0.00 | 200.00 | 230.43 | 20.34 | 58.93 | 28.07 | 32.79 | - | 76.31 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 425 | RESOLUCIÓN | Planificado | 11 | 10 | 18 | 22 | 20 | 26 | 23 | 59 | 56 | 57 | 61 | 62 | 383 |
| | | | | | | Ejecutado | 11 | 32 | 23 | 25 | 0 | 52 | 53 | 12 | 33 | 16 | 20 | 46 | 277 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | 320.00 | 127.78 | 113.64 | 0.00 | 200.00 | 230.43 | 20.34 | 58.93 | 28.07 | 32.79 | - | 76.31 |
| Producto Final | Pensiones por Orfandad pagadas | No. de Pensiones por Orfandad pagadas | Ratio Positivo | 561 | PENSION | Planificado | 397 | 408 | 419 | 421 | 423 | 427 | 434 | 460 | 480 | 507 | 533 | 561 | 533 |
| | | | | | | Ejecutado | 380 | 388 | 411 | 423 | 415 | 434 | 460 | 473 | 480 | 481 | 492 | 519 | 492 |
| | | | | | | Validado | 380 | 388 | 411 | 423 | 415 | 434 | 460 | 473 | 480 | 481 | 492 | - | 92.31 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 97.72 | 95.10 | 98.09 | 100.48 | 98.57 | 101.64 | 105.99 | 102.83 | 100.00 | 94.87 | 92.31 | - | 92.31 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 227 | SOLICITUD | Planificado | 10 | 14 | 17 | 10 | 10 | 10 | 11 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 196 |
| | | | | | | Ejecutado | 5 | 15 | 22 | 12 | 0 | 25 | 30 | 14 | 10 | 13 | 11 | 27 | 157 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 50.00 | 107.14 | 129.41 | 120.00 | 0.00 | 250.00 | 272.73 | 50.00 | 35.71 | 46.43 | 36.67 | | 80.1 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 227 | DICTÁMEN | Planificado | 10 | 14 | 17 | 10 | 10 | 10 | 11 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 196 |
| | | | | | | Ejecutado | 5 | 15 | 22 | 12 | 0 | 25 | 30 | 14 | 10 | 13 | 11 | 27 | 157 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 50.00 | 107.14 | 129.41 | 120.00 | 0.00 | 250.00 | 272.73 | 50.00 | 35.71 | 46.43 | 36.67 | | 80.1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 227 | RESOLUCIÓN | Planificado | 10 | 14 | 17 | 19 | 10 | 10 | 11 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 196 |
| | | | | | | Ejecutado | 5 | 15 | 22 | 12 | 0 | 25 | 30 | 14 | 10 | 13 | 11 | 27 | 157 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 50.00 | 107.14 | 129.41 | 120.00 | 0.00 | 250.00 | 272.73 | 50.00 | 35.71 | 46.43 | 36.67 | - | 80.1 |
| Producto Final | Pensiones por Ascendencia pagadas | No. de Pensiones por Ascendencia pagadas | Ratio Positivo | 69 | PENSION | Planificado | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 67 |
| | | | | | | Ejecutado | 53 | 53 | 55 | 56 | 56 | 58 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 68 | 57 |
| | | | | | | Validado | 53 | 53 | 55 | 56 | 56 | 58 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | - | 85.07 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 98.15 | 96.36 | 96.49 | 94.92 | 91.80 | 93.55 | 90.48 | 88.89 | 89.06 | 86.36 | 85.07 | - | 85.07 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 17 | SOLICITUD | Planificado | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| | | | | | | Ejecutado | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | - | 200.00 | 0.00 | 0.00 | - | 53.33 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 17 | DICTAMEN | Planificado | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| | | | | | | Ejecutado | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | - | 200.00 | 0.00 | 0.00 | - | 53.33 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 17 | RESOLUCIÓN | Planificado | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| | | | | | | Ejecutado | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | - | 200.00 | 0.00 | 0.00 | - | 53.33 |
| Producto Final | Garantía de Otorgamiento (Pago mensual) de Pensón por Vejez pagadas | No. de Garantías de Otorgamiento (Pago mensual)de Pensión por Vejez pagadas | Ratio Positivo | 383 | PENSION | Planificado | 412 | 406 | 401 | 385 | 377 | 377 | 364 | 372 | 377 | 380 | 380 | 383 | 389 |
| | | | | | | Ejecutado | 415 | 405 | 397 | 390 | 372 | 367 | 358 | 347 | 335 | 328 | 317 | 305 | 317 |
| | | | | | | Validado | 415 | 405 | 397 | 390 | 372 | 367 | 358 | 347 | 335 | 328 | 317 | - | 83.42 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.73 | 99.75 | 99.00 | 101.30 | 98.67 | 97.35 | 101.10 | 93.28 | 88.86 | 86.32 | 83.42 | - | 83.42 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 105 | SOLICITUD | Planificado | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 90 |
| | | | | | | Ejecutado | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 27 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 0.00 | 75.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 5.56 | 0.00 | 13.33 | 31.25 | - | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 105 | DICTÁMEN | Planificado | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 90 |
| | | | | | | Ejecutado | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 27 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 150.00 | 75.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 6.66 | 0.00 | 13.33 | 31.25 | - | 30 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 105 | RESOLUCIÓN | Planificado | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 90 |
| | | | | | | Ejecutado | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 27 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 150.00 | 75.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 6.66 | 0.00 | 13.33 | 31.25 | - | 30 |
| Producto Final | Garantía de Otorgamiento (Pago mensual) Pensión por Invalidez pagadas | No. de Garantía de Otorgamiento (Pago mensual) Pensión por Invalidez pagadas | Ratio Positivo | 20 | PENSION | Planificado | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | | Ejecutado | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| | | | | | | Validado | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | - | 75 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 84.21 | 84.21 | 80.00 | 76.19 | 90.48 | 105.56 | 68.42 | 65.00 | 61.90 | 65.22 | 75.00 | - | 75 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 11 | SOLICITUD | Planificado | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 11 |
| | | | | | | Ejecutado | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | - | 18.18 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 11 | DICTÁMEN | Planificado | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 11 |
| | | | | | | Ejecutado | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | - | 18.18 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 11 | RESOLUCIÓN | Planificado | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 11 |
| | | | | | | Ejecutado | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | - | 18.18 |
| Producto Final | Pensión pagadas Equivalentes Actuariales | No. de Pensión Equivalentes Actuariales Pagadas | Ratio Positivo | 1 | PENSION | Planificado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Validado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 1 | SOLICITUD | Planificado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | | Ejecutado | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 1 | DICTÁMEN | Planificado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | | Ejecutado | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 1 | RESOLUCIÓN | Planificado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | | Ejecutado | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Producto Final | Pensión reducida por invalidez pagadas | No. de Pensiones reducida por invalidez pagadas | Ratio Positivo | 1 | PENSION | Planificado | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | Ejecutado | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
| Producto Intermedio | Auto de Admisión | No. de solicitudes admitidas | Acumulado | 1 | SOLICITUD | Planificado | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | | Ejecutado | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Producto Intermedio | Dictamen Técnico por parte de la División de Beneficios | No. de dictámenes emitidos | Acumulado | 1 | DICTÁMEN | Planificado | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | | Ejecutado | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Producto Intermedio | Resolución por parte de Dirección | No. de Resoluciones emitidas | Acumulado | 1 | RESOLUCIÓN | Planificado | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | | Ejecutado | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

Programa: 55 CONCESIÓN DE PRESTAMOS

Resultados : Aprobar y desembolsar las solicitudes de Préstamos personales e hipotecarios.

| Nivel | Descripcion | Indicador | Tipo | Meta Anual | Unidad | Seguimiento | Meta Mensual | | | | | | | | | | | | Avance al corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ene. | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct. | Nov | Dic | |
| Resultado | | No. de Prestamos Otorgados | Acumulado | 35166 | - | Planificado | 3505 | 3996 | 3060 | 2709 | 2057 | 1647 | 7047 | 3444 | 2722 | 3130 | 3259 | 1590 | 35578 |
| | | | | | | Ejecutado | 4252 | 3445 | 3028 | 2402 | 2109 | 1828 | 4639 | 3293 | 2653 | 2035 | 1957 | 902 | 31541 |
| | | | | | | Validado | 4252 | 3445 | 3028 | 2402 | 2109 | 1828 | 4639 | 3293 | 2653 | 2035 | 1957 | - | 88.51 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 121.31 | 86.21 | 98.95 | 88.67 | 102.53 | 110.99 | 65.83 | 95.62 | 97.47 | 65.02 | 60.05 | - | 88.51 |
| Producto Final | Prestamos Personales Desembolsados | No. de Prestamos Personales Desembolsados | Acumulado | 38000 | AFILIADO | Planificado | 3489 | 3979 | 3043 | 2694 | 2040 | 1633 | 7030 | 3434 | 2711 | 3119 | 3248 | 1580 | 36420 |
| | | | | | | Ejecutado | 4244 | 3440 | 3019 | 2399 | 2094 | 1817 | 4623 | 3278 | 2641 | 2032 | 1939 | 890 | 31524 |
| | | | | | | Validado | 4244 | 3440 | 3019 | 2399 | 2094 | 1817 | 4623 | 3278 | 2641 | 2032 | 1939 | - | 86.56 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 121.64 | 86.4[illegible] | 99.21 | 89.0[illegible] | 102.65 | 111.27 | 65.76 | 95.43 | 97.42 | 65.15 | 59.70 | - | 86.56 |
| Producto Intermedio | Analisis y Revision de Solicitudes elaboradas | No. de Solicitudes Revisadas y Analizadas | Acumulado | 38000 | AFILIADO | Planificado | 3489 | 3979 | 3043 | 2694 | 2040 | 1633 | 7030 | 3434 | 2711 | 3119 | 3248 | 1580 | 36420 |
| | | | | | | Ejecutado | 4263 | 3456 | 3027 | 2405 | 2100 | 1827 | 4628 | 3289 | 2650 | 2039 | 1950 | 899 | 31834 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 122.19 | 94.4[illegible] | 99.47 | 89.27 | 102.94 | 111.93 | 65.83 | 95.79 | 97.79 | 65.37 | 60.04 | - | 87.41 |
| Producto Intermedio | Aprobacion de Solicitudes de Acuerdo a normativa | No. de Solicitudes Aprobadas | Acumulado | 38000 | AFILIADO | Planificado | 3489 | 3979 | 3043 | 2694 | 2040 | 1633 | 7030 | 3434 | 2711 | 3119 | 3248 | 1580 | 36420 |
| | | | | | | Ejecutado | 4244 | 3440 | 3019 | 2399 | 2094 | 1817 | 4623 | 3278 | 2641 | 2032 | 1939 | 890 | 31524 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 121.64 | 86.4[illegible] | 99.21 | 89.05 | 102.65 | 111.27 | 65.76 | 95.43 | 97.42 | 65.15 | 59.70 | - | 86.56 |
| Producto Final | Prestamos Hipotecarios Desembolsados | No. de Prestamos Hipotecarios Desembolsados | Acumulado | 166 | AFILIADO | Planificado | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 17 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 156 |
| | | | | | | Ejecutado | 8 | 5 | 9 | 3 | 15 | 11 | 16 | 17 | 12 | 3 | 15 | 12 | 117 |
| | | | | | | Validado | 8 | 5 | 9 | 3 | 15 | 11 | 16 | 17 | 12 | 3 | 15 | - | 75 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 50.00 | 29.41 | 52.94 | 20.00 | 88.24 | 78.57 | 94.11 | 170.00 | 109.09 | 27.27 | 136.64 | - | 75 |
| Producto Intermedio | Analisis y Revision de Solicitudes Elaboradas | No. de Solicitudes Revisadas y Analizadas | Acumulado | 156 | AFILIADO | Planificado | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 17 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 156 |
| | | | | | | Ejecutado | 14 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 95 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 87.50 | 41.18 | 58.82 | 73.33 | 52.94 | 64.29 | 64.71 | 60.00 | 36.36 | 45.45 | 81.82 | - | 60.9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planificado | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 17 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 158 |
| Producto Intermedio | Aprobacion de Solicitudes de Acuerdo a Normativa | No. de Solicitudes Aprobadas | Acumulado | 166 | AFILIADO | Ejecutado | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 89 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | | | | | % ejecución mensual | 50.00 | 41.18 | 58.82 | 73.33 | 52.94 | 64.29 | 64.71 | 60.00 | 36.36 | 45.45 | 81.82 | - | 57.05 |

Programa: 58 PORTAFOLIO DE INVERSIONES Y ACTIVOS FIJOS

Resultados : Mejorado el rendimiento promedio de las inversiones del fondo de pensiones

| Nivel | Descripcion | Indicador | Tipo | Meta Anual | Unidad | Seguimiento | Meta Mensual Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Avance al corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | | Tasa de rendimiento promedio de las inversiones del fondo de pensiones | Ratio Positivo | 9.18 | - | Planificado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.18 | - |
| | | | | | | Ejecutado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % ejecución mensual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Producto Final | Inversiones realizadas en Titulos Valores | Tasa de crecimiento del Portafolio de Inversiones | Ratio Positivo | 36809994342 | INFORME | Planificado | 34882002046 | 35035570677 | 35209094298 | 35383477136 | 35558723660 | 35734838139 | 35911824874 | 36089688184 | 36268432413 | 36448061922 | 36628581096 | 36809994342 | 36428581096 |
| | | | | | | Ejecutado | 338313515 | 337534457 | 338363958 | 337953086 | 342675061 | 344028294 | 346411804 | 342896339 | 345523291 | 348958560 | 352954847 | 349695831 | 35295484785 |
| | | | | | | Validado | 338313515 | 337534457 | 338363958 | 337953086 | 342675061 | 344028294 | 346411804 | 342896339 | 345523291 | 348958560 | 352954847 | - | 96.36 |
| | | | | | | % ejecución mensual | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | 96.36 |
| Producto Intermedio | Diversificación de inversiones en Renta Variable | Porcentaje de Inversiones en Proyectos en Renta Variable. | Ratio Positivo | 235869190 | INFORME | Planificado | 235869190 | 235869190 | 235869190 | 235869190 | 235869190 | 235869190 | 235869190 | 235869190 | 235869190 | 235869190 | 235869190 | 235869190 | 235869190 |
| | | | | | | Ejecutado | 235869190 | 236129030 | 236129030 | 236129030 | 236129030 | 236129030 | 236129030 | 247351520 | 247351520 | 247351520 | 247351520 | 248116660 | 247351520 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % ejecución mensual | 100.00 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | 104.87 | 104.87 | 104.87 | 104.87 | - | 104.87 |
| Producto Intermedio | Diversificación de inversiones en el Sector Publico | Porcentaje de Inversión en el Sector Público | Ratio Positivo | 17825920481 | INFORME | Planificado | 16883005320 | 16966623104 | 17050635029 | 17135103145 | 17219969514 | 17305256207 | 17390965307 | 17477098904 | 17563659102 | 17650644014 | 17738087762 | 17825920481 | 17738087762 |
| | | | | | | Ejecutado | 163270282 | 163273381 | 163277403 | 163280098 | 166489273 | 162785075 | 167749370 | 166657257 | 167950182 | 168461299 | 172336064 | 168117234 | 17233606446 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % ejecución mensual | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | 97.16 |
| Producto Intermedio | Diversificación de inversiones en el Sector Privado | Porcentaje de Inversión colocados en Certificados, Bonos y otros | Ratio Positivo | 11227626273 | INFORME | Planificado | 10633734827 | 10686401158 | 10739328535 | 10792518049 | 10845971000 | 10899688691 | 10953672434 | 11007923546 | 11062443352 | 11117233183 | 11172294375 | 11227626273 | 11172294375 |
| | | | | | | Ejecutado | 104668913 | 105113855 | 105386645 | 104747164 | 104583823 | 110876042 | 107282205 | 103426562 | 104409598 | 104825393 | 106200973 | 108561483 | 10620037387 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % ejecución mensual | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | 95.06 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto Intermedio | Diversificación de inversiones en moneda extranjera | Porcentaje de Inversiones en moneda extranjera | Ratio Positivo | 3907914579 | INFORME | Planificado | 3701202566 | 3719533802 | 3737955829 | 3756469098 | 3775074055 | 3793771150 | 3812560868 | 3831443637 | 3850419929 | 3869490205 | 3888654933 | 3907914579 | 3834454933 |
| | | | | | | Ejecutado | 357605370 | 357590139 | 357332654 | 357029342 | 357590331 | 355507401 | 351468723 | 342645077 | 344064874 | 348031238 | 363486334 | 399023525 | 3634483345 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % ejecución mensual | [illegible] | [illegible] | 99.90 | 99.99 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | - | 33.47 |
| Producto Intermedio | Diversificación de inversiones en tasas de interes indexadas o variable | Porcentaje de Inversiones en Tasa Indexadas o Variable | Ratio Positivo | 15399547154 | INFORME | Planificado | 1418474239 | 1426005663 | 1441835705 | 1457437394 | 1472673885 | 1482953431 | 1491999448 | 1501301690 | 1510981292 | 1520646287 | 1530615734 | 1539254715 | 15306157344 |
| | | | | | | Ejecutado | 8 151934580 | 3 151934580 | 7 151934580 | 1 151934580 | 5 151934580 | 6 151934580 | 9 152684580 | 2 153774420 | 8 155684580 | 2 155684580 | 4 155684580 | 4 145687950 | 15568458000 |
| | | | | | | Validado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | % ejecución mensual | 107.64 | 106.50 | 105.30 | 104.25 | 103.17 | 102.63 | 102.33 | 102.49 | 103.04 | 102.38 | 101.71 | | 101.71 |

# CAPITULO II
# GESTION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

# CONTENIDO

## CAPITULO II
## GESTION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS


| | | Pág. |
|---|---|---|
| I. | INTRODUCCION | 4 |
| II. | PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | 6 |
| III. | ANALISIS DE LOS RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE, 2021 | 9 |
| IV. | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 12 |
| | I. INGRESOS CORRIENTES | 15 |
| | II. DISMINUCION A LA INVERSION FINANCIERA | 18 |
| V. | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 23 |
| | I. GASTOS CORRIENTES | 26 |
| | - Beneficios Directos del Sistema | 28 |
| | - Ejecución Presupuestaria por Programas | 29 |
| | - Gastos Administrativos | |
| | - Gastos de Personal | 32 |
| | - Gastos de Almacén | 33 |
| | II. GASTOS DE CAPITAL | 34 |
| | III. ACTIVOS FINANCIEROS | 36 |
| | ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO | 43 |
| VI. | CIFRAS DE EFECTO NETO | 40 |
| VII. | RESULTADO ECONOMICO Y FINANCIERO | |
| | AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 44 |
| | ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS | 45 |
| | EJECUCION COMPARATIVA DE INGRESOS Y EGRESOS | 46 |
| VIII. | ANEXOS | 47 |

# CAPITULO II

# GESTION PRESUPUESTARIA PERIODO, 2021

## I. INTRODUCCION

Cumpliendo lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de Presupuesto, artículo 8 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, Normas Generales de la Ejecución Presupuestaria las que establecen el seguimiento y evaluación periódica de la ejecución física y financiera del presupuesto, y tomando en cuenta las asignaciones contenidas en el Decreto No. 182-2020 del 23 de Diciembre de 2020, aprobado por el Congreso Nacional, presentamos para conocimiento de las autoridades competentes, el informe de la ejecución presupuestaria del IV Trimestre 2021.

Este Capítulo, contiene el Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos que ha realizado al IV Trimestre, 2021 el **Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones del Poder Ejecutivo**, creado mediante Decreto Ley No. 138 del 7 de Abril de 1971, como una entidad previsional contributiva de derecho público, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida, que en el contexto de la Ley, se denomina el **INJUPEMP**, detallando así, los datos cuantitativos y cualitativos relacionados con la ejecución del gasto presupuestado en producción de bienes y servicios, en favor de los beneficiarios del Sistema.

La Gestión Presupuestaria del IV Trimestre 2021, está orientada a la obtención de los objetivos fundamentales del Instituto, estos son:

- Proporcionar los beneficios previstos en la ley a los participantes del Sistema y garantizar a todos los participantes del sistema el pago oportuno de una pensión por retiro e invalidez actuarialmente equitativa.

- Incrementar los Recursos Financieros que se perciben en calidad de ingresos provenientes de las contribuciones patronales (14.5%) y aportes personales (8.5%), mediante el fortalecimiento del Sistema para garantizar el pago actual y futuro de beneficios a sus miembros.

- Racionalizar el gasto corriente y eficientizar los gastos de capital, a fin de tener un Sistema de Previsión sano y solvente.

Tomando en cuenta lo anterior y, con el propósito de ofrecer información detallada, clara y precisa, presentamos cuadros y gráficas que muestran la ejecución presupuestaria según la estructura programática, con desglose de los recursos según el clasificador objeto del gasto.

Esta información se ha preparado con el fin de contribuir la política de transparencia, además de satisfacer la demanda de los entes reguladores del Estado y de todos los interesados en conocer sobre el uso y aplicación de los recursos administrados durante el Cuarto Trimestre 2021.

# II. PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS Y EGRESOS, 2021

## *1. SITUACION DE LOS INGRESOS:*

El Presupuesto de recursos aprobado asciende a 11,664,655,700 Lempiras, monto superior en (1,253,775,350 Lempiras) respecto al monto aprobado en el 2020, debido al incremento proyectado en las contribuciones a la seguridad social y la recuperación de préstamos a Corto y Largo Plazo.

Cuadro No. 1
**Presupuesto de Ingresos por Tipo y Rubro**
(Valores en lempiras)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO | | Variaciones | |
|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 2020 | Aprobado 2021 | Absoluta | % |
| 1 | 2 | 3 | 3-2=4 | 4/2*100=5 |
| INGRESOS CORRIENTES | 7,679,180,350 | 8,582,755,700 | 903,575,350 | 11.8 |
| 12000 Ingresos No Tributarios | 42,225,000 | 53,505,000 | 11,280,000 | 0.0 |
| 16000 Contribuciones a la Seguridad Social | 3,778,300,000 | 4,164,400,000 | 386,100,000 | 10.2 |
| 17000 Rentas de la Propiedad | 3,858,655,350 | 4,364,850,700 | 506,195,350 | 13.1 |
| FUENTES FINANCIERAS | 2,731,700,000 | 3,081,900,000 | 350,200,000 | 12.8 |
| 23000 Disminución de la Inversión Financiera | 2,731,700,000 | 3,081,900,000 | 350,200,000 | 12.8 |
| TOTAL | 10,410,880,350 | 11,664,655,700 | 1,253,775,350 | 12.0 |

### Ingresos Corrientes

Los ingresos corrientes ascienden a 8,582,755,700 Lempiras con un incremento de 903,575,350 Lempiras respecto al presupuesto aprobado 2020 ( 7,679,180,350 Lempiras).

Ingresos No Tributarios, que corresponden a emisión de certificados, constancias y Otros, por un monto de 53,505,000 Lempiras.

Las Contribuciones a la Seguridad Social incluyen los aportes patronales por un monto de 2,550,000,000 Lempiras; aportaciones personales por 1,586,000,000 Lempiras y los ingresos por convenios especiales de afiliación en 28,400,000 Lempiras, estas contribuciones muestran un incremento del 10.2% en relación al presupuesto aprobado 2020.

Las Rentas de la Propiedad ascienden a 4,364,850,700 Lempiras como resultado de las actividades financieras de la Institución, generando intereses por préstamos por un monto de 1,438,708,000 Lempiras, intereses por depósitos por 151,250,000 Lempiras, intereses por titulos valores en un monto de 2,745,618,700 Lempiras.

Se incluye los Ingresos por Dividendos de Acciones, como retorno de las inversiones financieras, por un monto de 29,274,000 Lempiras.

Fuentes Financieras

Las Fuentes Financieras ascienden a 3,081,900,000 Lempiras, recursos previstos a través de la recuperación de préstamos a largo plazo que ascienden a 150,000,000 Lempiras, y la recuperación de préstamos a corto plazo por 2,900,000,000 Lempiras.

## 2. *SITUACION DE LOS EGRESOS:*

Del total de egresos aprobados 5,635,500,000 Lempiras serán orientados a los egresos corrientes (pago de sueldos y salarios, gastos de funcionamiento y el pago de Jubilaciones y Pensiones) 49,655,700, Lempiras a los egresos de capital y 5,979,500,000 Lempiras a los activos financieros, destinados para el otorgamiento de préstamos personales e hipotecarios tal como se detalla a continuación:

Cuadro No. 2
**Presupuesto de Egresos por Tipo y Grupo**
(Valores en lempiras)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO Aprobado 2020 | Aprobado 2021 | Variaciones Absoluta | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3-2=4 | 4/2*100=5 |
| EGRESOS CORRIENTES | 5,413,180,350 | 5,635,500,000 | 222,319,650 | 4.1 |
| 10000 Servicios Personales | 279,635,510 | 295,000,000 | 15,364,490 | 5.5 |
| 20000 Servicios No Personales | 119,028,000 | 120,000,000 | 972,000 | 0.8 |
| 30000 Materiales y Suministros | 10,400,000 | 10,500,000 | 100,000 | 1.0 |
| 50000 Transferencias y Donaciones | 5,004,116,840 | 5,210,000,000 | 205,883,160 | 4.1 |
| EGRESOS DE CAPITAL | 47,700,000 | 49,655,700 | 1,955,700 | 4.1 |
| 40000 Bienes Capitalizables | 47,700,000 | 49,655,700 | 1,955,700 | 4.1 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 4,950,000,000 | 5,979,500,000 | 1,029,500,000 | 20.8 |
| 60000 Activos Financieros | 4,950,000,000 | 5,979,500,000 | 1,029,500,000 | 20.8 |
| TOTAL | 10,410,880,350 | 11,664,655,700 | 1,253,775,350 | 12.0 |

## *EGRESOS CORRIENTES*

Los egresos corrientes ascienden a 5,635,500,000 Lempiras, los cuales presentan un 4.1% de incremento en relación al presupuesto aprobado 2020, de estos el 5.5% serán orientado a Servicios Personales, 0.8% a los Servicios no Personales, a los Materiales y Suministros y un 1.0%, y Bienes Capitalizables aumenta en un 4.1% en relación al presupuesto aprobado 2021 y a las Transferencias constituidas como el grupo de mayor asignación en un 92.4%, los Activos Financieros aumentan en 20.8% en relación al presupuesto aprobado 2020.

El grupo de Servicios Personales tiene un aumento para el 2021 de 15,364,490 Lempiras en relación al 2020, destinados para el pago de sueldos y salarios del personal permanente, con una planilla de 491 plazas permanentes por un monto de 295,000,000 Lempiras mismo que incluye el pago de colaterales y contribuciones patronales, (decimotercer mes y decimocuarto mes, contribuciones patronales y el pago de vacaciones). Para el 2021 se considera incremento salarial del 4.1% de acuerdo al indice de inflación del BCH; según lo estipulado en el Contrato Colectivo.

En Bienes y Servicios se recomienda 130,500,000 Lempiras, incrementándose en 1,072,000 Lempiras en relación al presupuesto aprobado 2020, registrados en los Servicios no Personales un monto de 120,000,000 Lempiras y los Materiales y Suministros en 10,500,000 Lempiras, los cuales serán destinados en mayor porcentaje a cubrir gastos en repuestos y accesorios, productos de papel y cartón, publicidad y propaganda, servicios de vigilancia, servicios profesionales, pero sobre todo a las comisiones y gastos bancarios, previsión que se realiza a fin de cumplir con erogaciones efectuadas por volumen de transacciones financieras que el INJUPEMP incurre de acuerdo la naturaleza de las actividades que realiza.

Las Transferencias constituyen el grupo de mayor asignación presupuestaria dentro de los egresos corrientes, se recomienda un monto de 5,210,000,000 Lempiras, de este monto corresponden 5,209,310,000 Lempiras al pago de jubilaciones y un monto de 1,960,000 Lempiras destinado a la revalorización de pensiones y transferencias y donaciones que por Ley se otorgan a el IHADFA y transferencias a organismos internacionales por derecho a afiliación por un monto de 40,000 Lempiras.

## *EGRESOS DE CAPITAL*

Los bienes capitalizables aprobados son 49,655,700 Lempiras, asignaciones presupuestarias para la adquisición de: Muebles y Equipos Varios de Oficina, Equipos de Comunicación, Equipos para Computación y Aplicaciones Informáticas.

## *APLICACIONES FINANCIERAS*

Las aplicaciones financieras ascienden a 5,979,500,000 Lempiras, monto superior en 1,029,500,000 Lempiras en relación al presupuesto 2020, constituidas por préstamos a corto plazo con una asignación 2,950,000,000 Lempiras y 100,000,000 Lempiras en préstamos a largo plazo y las inversiones en titulos valores a corto plazo que asciende a 2,929,500,000 Lempiras destinadas a la reserva de fondos para el financiamiento de valores que garantizan la diversificación del crecimiento financiero en las inversiones, a fin de asegurar el pago de las pensiones proyectadas para el ejercicio fiscal 2021.

# III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA AL IV TRIMESTRE, 2021

Considerando que una buena administración presupuestaria conlleva en efectuar programaciones y controles en la ejecución presupuestaria conforme a las directrices que están orientadas dentro de los programas, actividades y/o proyectos que se pretenden realizar de conformidad a las metas establecidas en el periodo fiscal. En este sentido, se determina que las asignaciones presupuestarias aprobadas en los diferentes Grupos del Gasto están conformadas por los techos autorizados por la Secretaria de Finanzas.

De esta manera, para efectos de un mejor registro y control de los objetos de gasto, se incorporan dentro de las formulaciones presupuestarias proyecciones y/o estimaciones de recursos necesarios que se prevé que, puedan ser utilizados de conformidad a la Ley, reglamentos, manuales de clasificación presupuestaria, mismas que son aprobadas para ser ejecutadas dentro del periodo fiscal, y a su vez, se ejecutan de forma mensual o eventual según las necesidades presentadas de requerimiento en el instituto. Considerando, particularmente lo que establece el párrafo tercero del artículo 34 de la Ley Orgánica de Presupuesto que literalmente dice: ··· *"Los créditos para gastos no obligan a su realización sino en la medida que lo exijan las necesidades a satisfacer".*

Por lo que a continuación, para efectos de este análisis se presenta un cuadro condensado de los Ingresos y Egresos acumulados al IV Trimestre, 2021:

**A.INGRESOS**

| MONTO Y ESTRUCTURA ECONOMICA DE LOS INGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALORES EN LEMPIRAS | | | | | |
| CONCEPTO | APROBADO /RECOMENDADO | VIGENTE | EJECUTADO | DISPONIBLE | % EJECUCION |
| I. INGRESO CORRIENTE | 8,582,755,700 | 8,582,755,700 | 7,094,179,187 | 1,488,576,513 | 82.7 |
| III. FUENTES FINANCIERAS | 3,081,900,000 | 3,081,900,000 | 3,105,332,883 | -23,432,883 | 100.8 |
| TOTALES | 11,664,655,700 | 11,664,655,700 | 10,199,512,070 | 1,465,143,630 | 87.4 |

**B.EGRESOS**

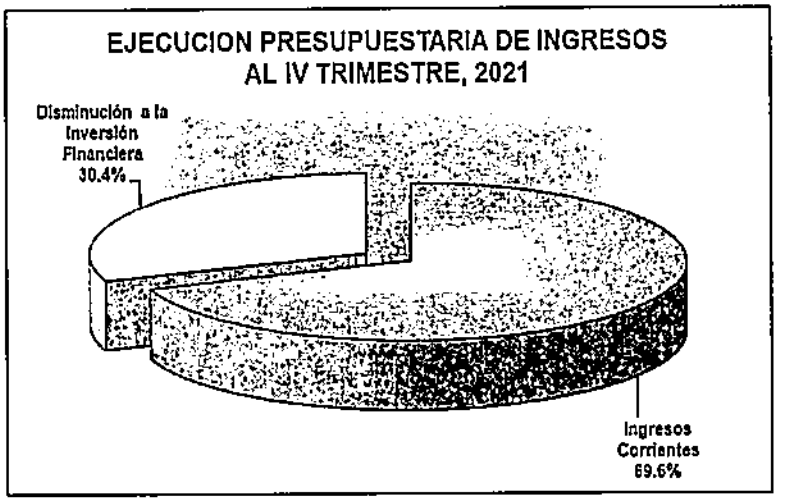
| MONTO Y ESTRUCTURA ECONOMICA DE LOS EGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR EN LEMPIRAS | | | | | |
| CONCEPTO | APROBADO /RECOMENDADO | VIGENTE | EJECUTADO | DISPONIBLE | % EJECUCION |
| I. GASTOS CORRIENTES | 5,635,500,000 | 5,855,500,000 | 5,727,404,856 | 128,095,144 | 97.8 |
| II. GASTOS DE CAPITAL | 49,655,700 | 49,655,700 | 48,310,755 | 1,344,945 | 97.3 |
| III. ACTIVOS FINANCIEROS | 5,979,500,000 | 5,759,500,000 | 4,248,574,996 | 1,510,925,004 | 73.8 |
| TOTALES | 11,664,655,700 | 11,664,655,700 | 10,024,290,607 | 1,640,365,093 | 85.9 |
| | | incremento de disponibilidades | 175,221,463 | | |

/El efecto neto de los recursos totales y egresos totales realizados genera un superavit presupuestario, registrado en el incremento de las disponibilidades.

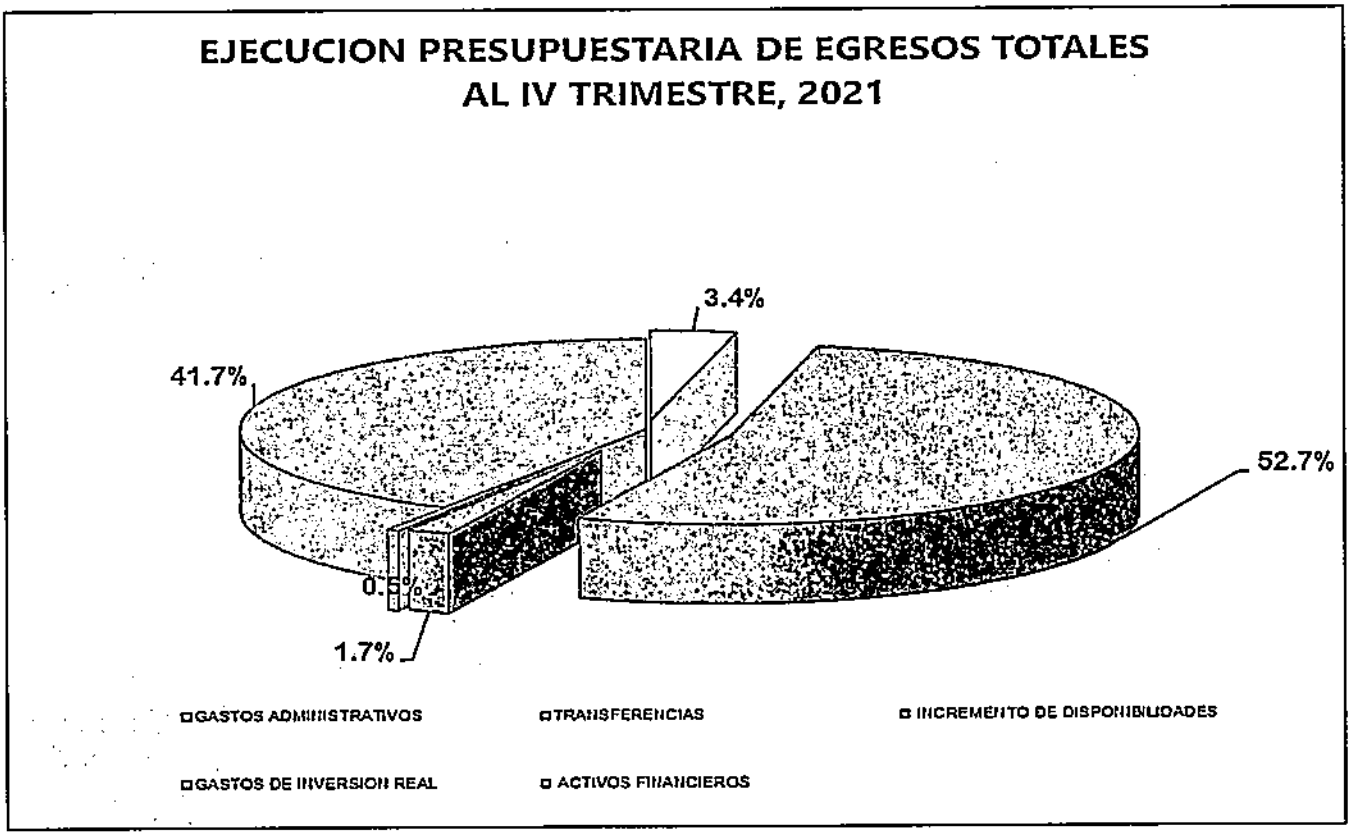
En términos comparativos, los resultados obtenidos para los ingresos son de un 87.4% de las cifras presupuestadas, a nivel de egresos presupuestarios es de un 85.9% de ejecución en relación a las cifras presupuestadas, obteniendo un incremento en las disponibilidades presupuestarias de L. 175,221,463, producto que los ingresos totales L. 10,199,512,070 obtenidos al IV Trimestre, 2021 han sido superiores a los egresos totales de L. 10,024,290,607.

Durante el IV Trimestre de 2021, la ejecución global acumulada reporta un balance por concepto de Ingresos a nivel presupuestario de L. 7,094,179,187 (82.7%) del Presupuesto Vigente 2021, (según reportes generados por Sistema Contable).

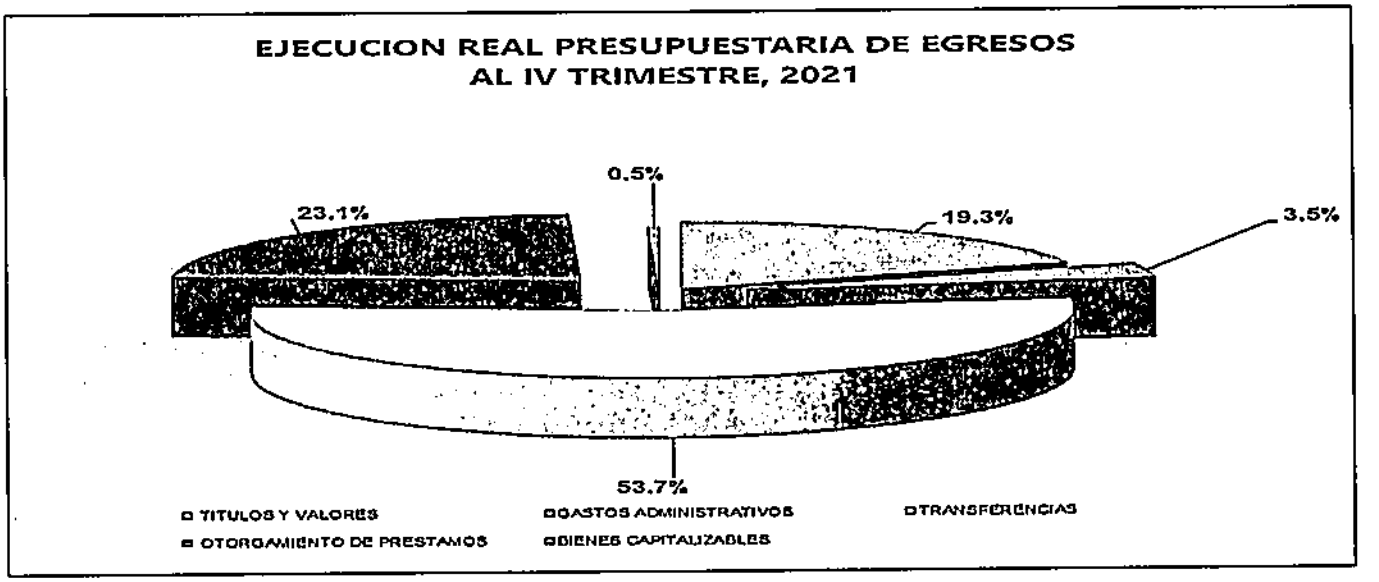
La mayor contribución de los ingresos totales proviene de las contribuciones patronales, aportes personales y las rentas de la propiedad clasificados como ingresos corrientes 69.6%. Las fuentes financieras participan con el 30.4%.




Por el lado del "Egreso", las salidas de efectivo más relevantes están representadas por las transferencias de los beneficios directos del sistema 52.7% (L. 5,378,484,673) y el otorgamiento de nuevos préstamos y la colocación de Títulos Valores 41.7% (L. 4,248,574,996), las ejecuciones menos relevantes están constituidas por los gastos administrativos 3.4% (L 348,920,183), Gastos de Inversión Real 0.5% (L. 48,310,755), complementando los egresos para efectos de equilibrio presupuestario "el incremento en las disponibilidades" 1.7% (L. 175,221,463) producto que los ingresos en el periodo son superiores a los egresos.




La ejecución presupuestaria real de egresos totales durante el IV Trimestre 2021, son L. 10,024,290,607, cuya incidencia fue destinado principalmente a los siguientes rubros:




El 42.4% ACTIVOS FINANCIEROS, constituidos por:

- 23.1% OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS: Constituidos por los desembolsos financieros de préstamos personales y préstamos hipotecarios otorgados a los participantes del INJUPEMP, la ejecución global es de L. 2,311,484,859 equivalente al 75.8% en relación al presupuesto aprobado 2021 (L, 3,050,000,000).

- 19.3% TITULOS Y VALORES (INVERSIONES): las cifras totales estimadas para el 2021 son L. 2,709,500,000, al cierre del IV Trimestre, 2021, los valores ejecutados son L. 1,937,090,137, reflejando una ejecución del 71.5% del presupuesto aprobado, producto de las colocaciones en Letras del Gobierno de la República, dando cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, relacionada con invertir los recursos del instituto, evitando concentrarlos en cuentas de ahorro y/o cheques, donde no se obtienen ingresos por intereses, procurando mantener en estas, solamente los fondos necesarios para cubrir sus necesidades de efectivo.

El 57.1% GASTOS CORRIENTES, constituidos por:

- El 53.7% LAS TRANSFERENCIAS: principal componente del gasto corriente, que incluye el otorgamiento de beneficios directos a los jubilados y pensionados del sistema refleja una ejecución al IV Trimestre, 2021, por el orden de L. 5,378,015,334 con una ejecución del 99.1% del valor estimado 2021. (L. 5,429,310,000).

  Asimismo, se efectuaron otras transferencias por el valor de L. 1,217,858, Beneficios Especiales y C.I.E.S.S. ECASS, IHADFA. Totalizando el Grupo 50000 TRANSFERENCIAS, un valor ejecutado de L. 5,378,484,673, equivalente a un 99.1% del presupuesto vigente para el Año 2021. (L. 5,430,000,000).

- El 3.5% GASTOS ADMINISTRATIVOS: Conformados por los Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, destinados para el funcionamiento administrativo institucional, que lo llevan a lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. La ejecución es de L. 348,920,183 equivalente 82.0% del presupuesto vigente L. 425,500,000.

El 0.5% lo complementan los GASTOS CAPITALIZABLES. Con una ejecución de L. 48,310,755.00

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# PRESUPUESTO DE INGRESOS

# IV. PRESUPUESTO DE INGRESOS:

El Presupuesto Total de Recursos Aprobado 2021, es de L. 11,664,655,700.

***Gestión al Cuarto Trimestre:***

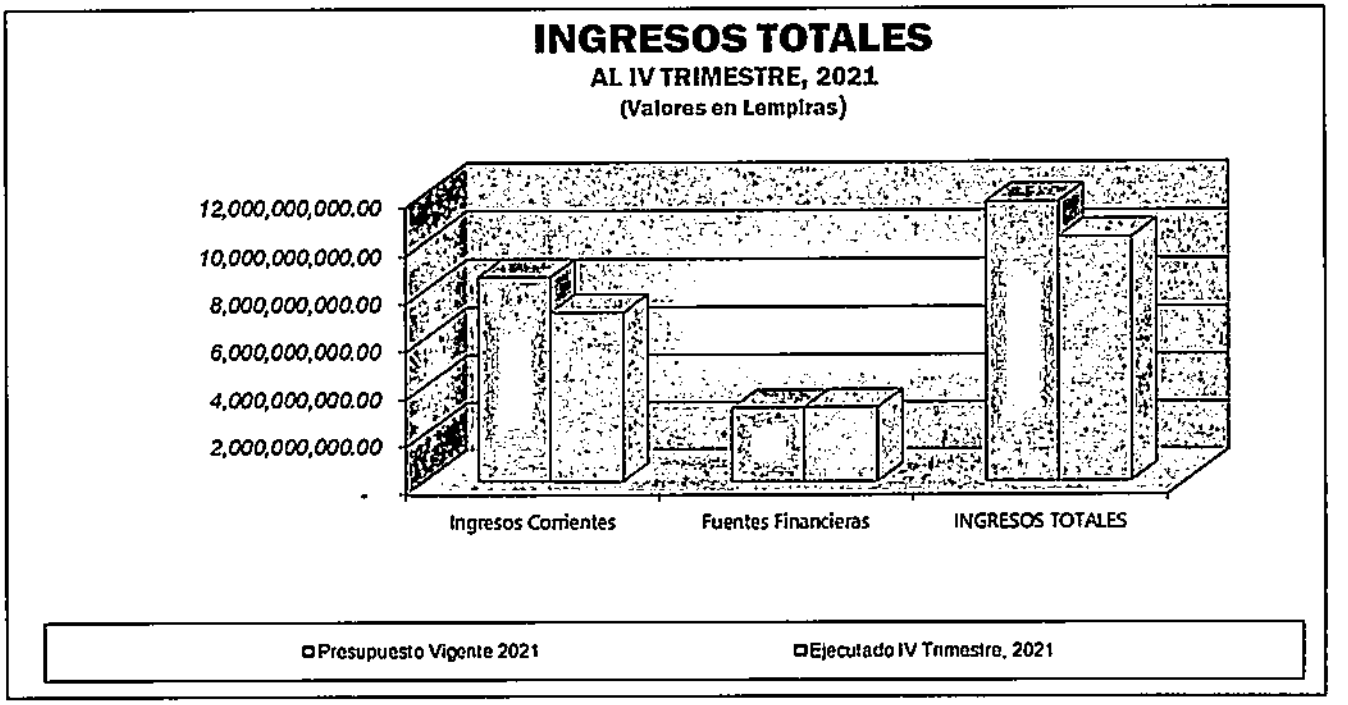
El INJUPEMP, percibe Ingresos Corrientes procedentes de las Contribuciones a la Seguridad Social dentro de las cuales se encuentran clasificadas las aportaciones patronales y cotizaciones personales; las Rentas de la propiedad, generadas por los productos financieros de la cartera de préstamos y las inversiones en valores. Además, las Fuentes Financieras contribuyen a través de las recuperaciones de préstamos tanto personales como hipotecarios.

Los Ingresos ejecutados durante el Cuarto Trimestre del 2021 es de 110.1% del monto programado y, representando el 87.4% de las proyecciones anuales. El nivel de ejecución real está estructurado de la forma siguiente:

**CUADRO No. 3**

PRESUPUESTO DE RECURSOS PROGRAMADO/EJECUTADO

| CONCEPTO | TRIMESTRE | | | | | ACUMULADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMADO | EJECUTADO | | RESULTADO | | APROBADO/VIGENTE | EJECUTADO | % | RESULTADO | % |
| 1 | 2 | 3 | 3/2*100=4 | 2-3=5 | 5/2*100=6 | 7 | 8 | 8/7*100=9 | 7-8=10 | 10/7*100=11 |
| I. INGRESO CORRIENTE | 1,847,334,900 | 1,948,917,041 | 105.5 | -101,582,141 | -5.5 | 8,582,755,700 | 7,094,179,187 | 82.7 | 1,488,576,513 | 17.3 |
| II. FUENTES FINANCIERAS | 608,798,583 | 755,869,217 | 124.2 | -147,070,628 | -24.2 | 3,081,900,000 | 3,105,332,883 | 100.8 | -23,432,883 | -0.8 |
| TOTAL INGRESOS | 2,456,133,483 | 2,704,786,258 | 110.1 | -248,652,769 | -10.1 | 11,664,655,700 | 10,199,512,070 | 87.4 | 1,465,143,630 | 12.6 |
| DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD | 1,236,433,417 | 516,383,050 | 41.8 | 720,050,367 | 58.2 | | | | | |
| EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | 3,692,566,906 | 3,221,169,308 | 87.2 | 471,397,598 | 12.8 | 11,664,655,700 | 10,199,512,070 | 87.4 | 1,465,143,630 | 12.6 |



CUADRO No. 4

# RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS

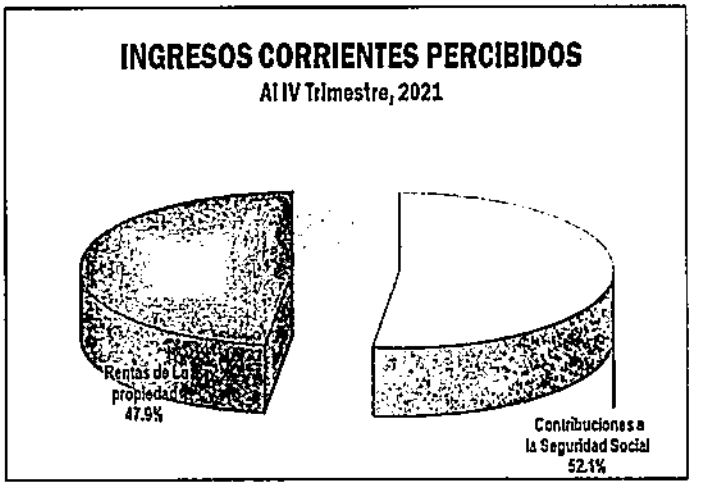
*(En lempiras)*

| CODIGO | DENOMINACION | TRIMESTRE | | | | | ACUMULADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO TRIMESTRE | EJECUTADO IV TRIMESTRE 2021 | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO APROBADO 2021 | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO VIGENTE 2021 | EJECUTADO IV TRIMESTRE 2021 | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3=5 | 3-4=6 | 5/3=6 | 7 | 8 | 7+8=9 | 10 | 10/9=11 | 9-10=12 | 12/9=13 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10000 | INGRESOS CORRIENTES | 1,847,334,500 | 1,949,917,041 | 105.5 | -101,582,141 | -5.5 | 8,582,755,700 | - | 8,582,755,700 | 7,094,179,187 | 82.7 | 1,488,576,513 | 17.3 |
| 13000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 982,000,000 | 974,066,845 | 99.2 | 7,933,154 | 0.8 | 4,164,400,000 | - | 4,164,400,000 | 3,696,562,569 | 88.8 | 467,437,431 | 11.2 |
| 13201 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 619,500,000 | 610,531,774 | 98.6 | 8,968,226 | 1.4 | 2,550,000,000 | - | 2,550,000,000 | 2,313,224,529 | 90.7 | 236,775,471 | 9.3 |
| 13202 | APORTES PERSONALES | 362,500,000 | 357,459,568 | 98.6 | 5,040,412 | 1.4 | 1,566,000,000 | - | 1,566,000,000 | 1,354,933,756 | 86.4 | 231,066,244 | 14.6 |
| 13203 | OTROS INGRESOS POR CONVENIOS | - | 6,075,484 | 100.0 | -6,075,484 | -100.0 | 28,400,000 | - | 28,400,000 | 28,804,224 | 101.4 | -404,224 | -1.4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 17000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 865,334,900 | 974,850,195 | 112.7 | -109,515,295 | -12.7 | 4,418,355,700 | - | 4,418,355,700 | 3,397,216,678 | 76.9 | 1,021,139,022 | 23.1 |
| 17100 | INTERESES POR PRESTAMOS | 253,534,900 | 292,779,473 | 115.5 | -39,244,573 | -15.5 | 1,438,708,000 | - | 1,438,708,000 | 1,163,885,469 | 80.9 | 274,822,531 | 19.1 |
| 17300 | INTERESES POR DEPOSITOS | 5,550,000 | 4,944,572 | 89.1 | 605,428 | 10.9 | 151,250,000 | - | 151,250,000 | 25,128,354 | 16.6 | 126,121,646 | 83.4 |
| 17400 | INTERESES POR TITULOS VALORES | 606,250,000 | 568,684,786 | 93.8 | 37,565,214 | 6.2 | 2,745,618,700 | - | 2,745,618,700 | 2,055,231,488 | 74.9 | 690,387,212 | 25.1 |
| 17500 | BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES | - | - | - | - | - | 29,274,000 | - | 29,274,000 | 1,920,000 | 6.6 | 27,354,000 | 93.4 |
| 12121 | OTROS INGRESOS | - | 108,441,358 | 100.0 | -108,441,358 | -100.0 | 53,505,000 | - | 53,505,000 | 151,051,367 | 282.3 | -97,546,367 | -182.3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 23000 | DISMINUCION A LA INVERSION FINANCIERA | 608,798,589 | 755,869,217 | 124.2 | -147,070,628 | -24.2 | 3,081,900,000 | - | 3,081,900,000 | 3,105,332,883 | 100.8 | -23,432,883 | -0.8 |
| 23121 | VENTA DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO AL SECT. PRIVADO | | | | | | 31,900,000 | | 31,900,000 | - | - | 31,900,000 | 100.0 |
| 23300 | PRESTAMOS PERSONALES | 603,500,000 | 715,666,457 | 118.6 | -112,166,457 | -18.6 | 2,900,000,000 | | 2,900,000,000 | 2,941,431,936 | 101.4 | -41,431,936 | -1.4 |
| 23400 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 5,298,589 | 40,182,760 | 758.4 | -34,884,171 | -658.4 | 150,000,000 | - | 150,000,000 | 163,900,947 | 109.3 | -13,900,947 | -9.3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS TOTALES | 2,455,133,489 | 2,704,786,258 | 110.1 | -248,652,769 | -10.1 | 11,664,655,700 | - | 11,664,655,700 | 10,199,512,070 | 87.4 | 1,465,143,630 | 12.6 |
| | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | 1,236,433,417 | 516,383,050 | 41.8 | 720,050,367 | | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | 3,692,566,905 | 3,221,169,308 | 87.2 | 471,397,598 | 12.8 | 11,664,655,700 | - | 11,664,655,700 | 10,199,512,070 | 87.4 | 1,465,143,630 | 12.6 |
| | | | | | | | | | | | | | |

# *I. LOS INGRESOS CORRIENTES:*

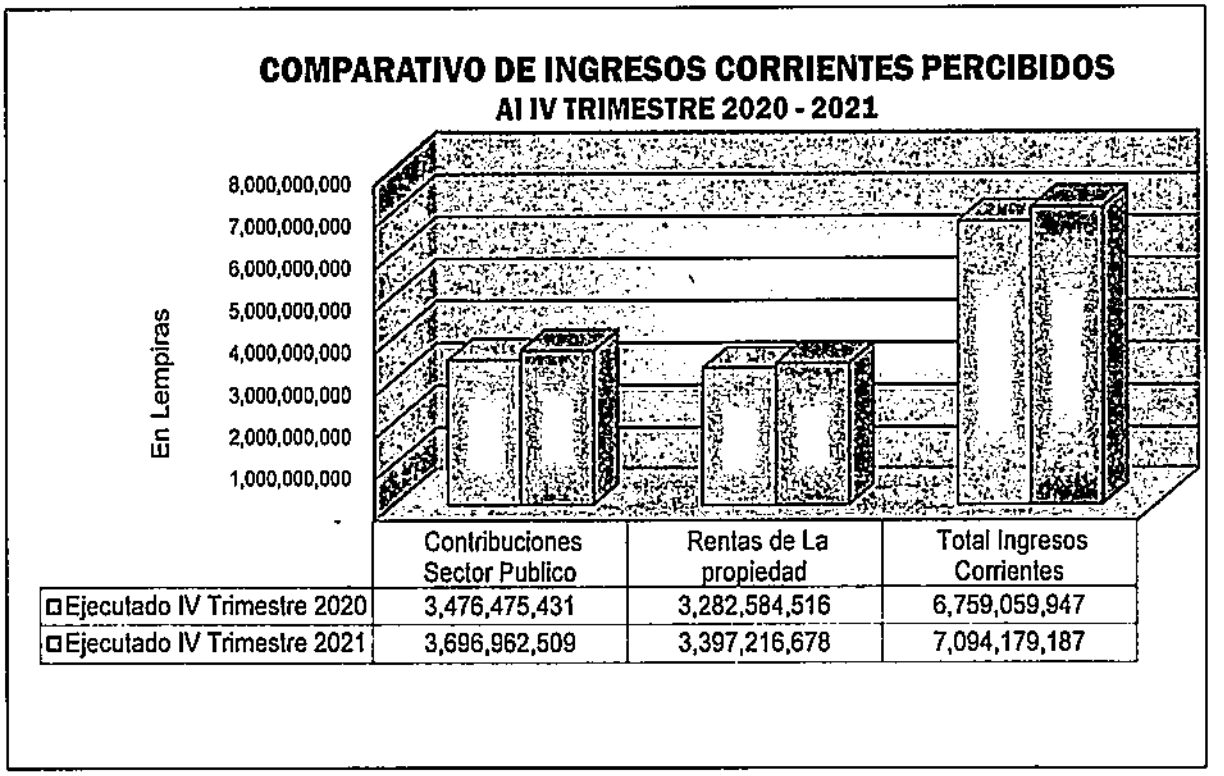
Al cierre del IV Trimestre de 2021, los ingresos corrientes percibidos acumularon L. 7,094,179,187; 82.7% del presupuesto Vigente 2021 (L. 8,582,755,700).

Las contribuciones a la Seguridad Social del sector público representan el 52.1% y el 47.9% restante son producto de las rentas de la propiedad.



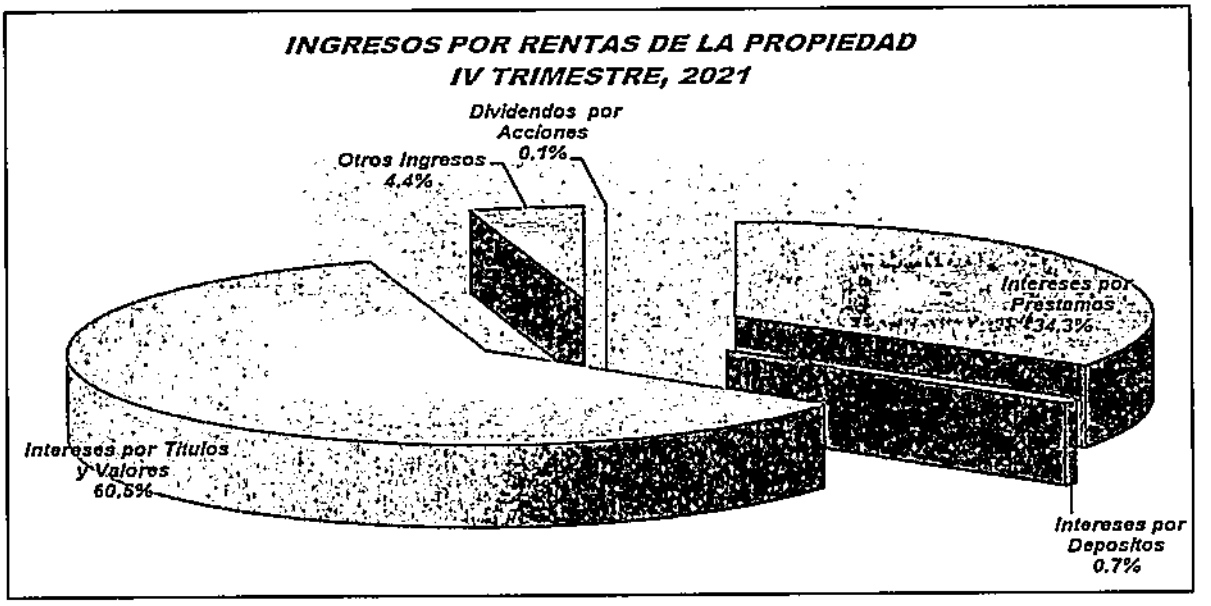

Estos ingresos al cierre del trimestre, están constituidos por:

a. Las Contribuciones a la Seguridad Social del Sector Publico, sumaron L. 3,696,962,509, se ejecutaron en 99.2% de los valores programados en el trimestre y representan el 88.8% del presupuesto anual (L. 4,164,400,000), conformado por las contribuciones Patronales que representan 62.6%, los Aportes Personales 36.6% y Otros Ingresos derivados de las afiliaciones 0.8%.




| | Contribuciones Sector Publico | Rentas de La propiedad | Total Ingresos Corrientes |
|---|---|---|---|
| Ejecutado IV Trimestre 2020 | 3,476,475,431 | 3,282,584,516 | 6,759,059,947 |
| Ejecutado IV Trimestre 2021 | 3,696,962,509 | 3,397,216,678 | 7,094,179,187 |

b. Las Rentas de la Propiedad, L. 3,397,216,678, 112.7% de los valores trimestrales programados y representan el 76.9% de la programación anual. Los intereses de cartera de préstamos participan en este rubro con L. 1,163,885,469 (34.3%) y los productos financieros sobre títulos valores e inversiones y otros derechos lo hacen con L. 2,233,331,209. (65.7%)




- Intereses de la cartera de préstamos sumaron L. 1,163,885,469, 80.9% de las cifras estimadas para el 2021, Conformados asi:

  - Intereses por Préstamos a Corto Plazo (Préstamos Personales): Se han percibido ingresos por L. 950,496,631, equivalente al 81.0% de las cifras anuales estimadas L. 1,173,555,000.

    Asimismo, se percibieron intereses normales y moratorios por L. 12,794,943 producto de la modalidad de préstamos automáticos del decimocuarto mes y/o aguinaldo denominados "Crédito YA", ofreciéndoles a los participantes activos del sistema el 90% de su decimocuarto y decimotercer mes. Asimismo, por crédito Vacacional L. 3,872,127 y Alivio de Deudas L. 157,866,423. Estos valores ya están incluidos dentro del valor total de intereses percibidos por préstamos a corto plazo.

  - Intereses por Préstamos a Largo Plazo (Préstamos Hipotecarios): Se han percibido ingresos por L., 213,388,838, equivalente al 80.5% de las cifras estimadas L. 265,153,000. El valor percibido incluye interés por L. 8,329,233 producto de los Préstamos por Convenios SPS.

- Intereses por depósitos son L. 25,128,354, el total ejecutado es equivalente al 16.6% de los valores proyectados 2021 (L. 151,250,000) provenientes de: intereses en cuentas de ahorro 100.0%, e ingresos por diferencial cambiario inversiones en dólares 0.0%.

- Los productos financieros muestran una ejecución acumulada de L. 2,055,231,488, obteniendo un 74.9%, sobre los valores anuales programados provenientes de Titulos Valores (L. 2,745,618,700). Constituidos por los rendimientos de inversiones entre ellos están:

  - *Ingresos por Dif. Cambiario inv. dólares*
  - *Rendimientos s/inversiones en dólares*
  - *Bonos del Estado*
  - *Valores Sector Privado*
  - *Ingresos por bonos indexados al IPC*

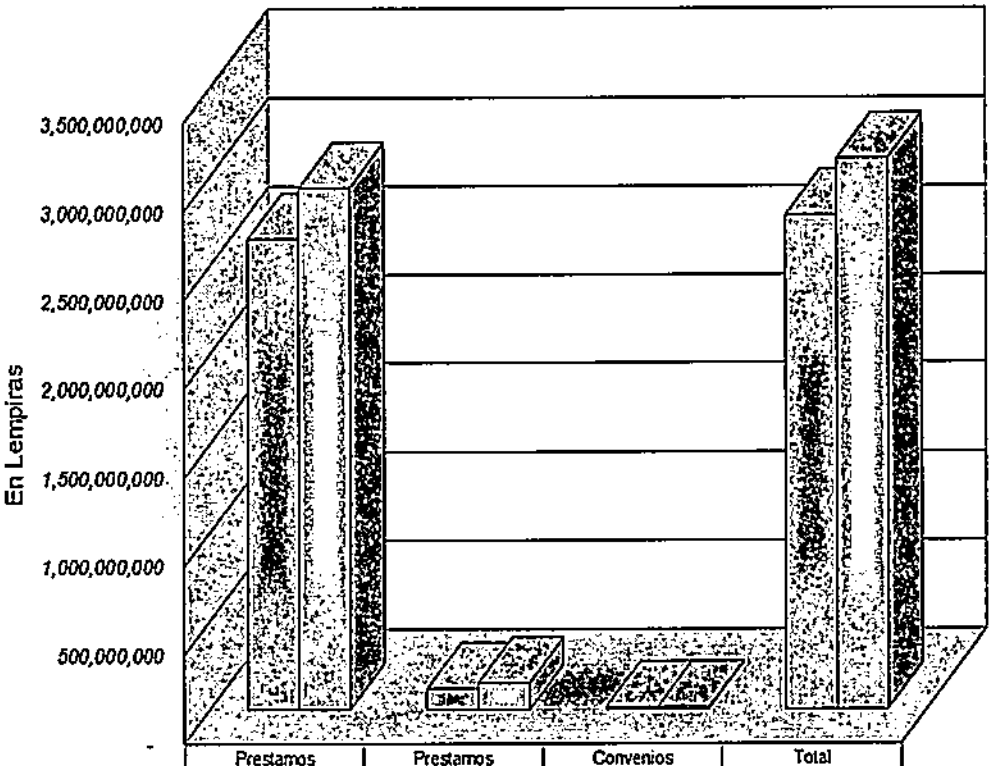
- Beneficios por Inversiones Empresariales: Tuvo ejecución durante este trimestre, 2021, L. 1,920,000, 63.5%, del valor presupuestado de L. 3,024,000.

- Para el año 2021 en el rubro de Emisiones de Constancias, Certificaciones y Otros se incluyen los Otros derechos propios del sistema, mismos que al cierre del IV Trimestre, 2021 reflejan una ejecución de L. 151,051,367, equivalente a un 282.3% de las cifras programadas 2021 (L. 53,505,000), registrando en este rubro, valores derivados de ingresos normales percibidos, por conceptos de: Intereses por reingresos al sistema, valores actuariales, normal convenio, ingresos por factor de rescate y Otros Ingresos, entre otros.

# *II. DISMINUCIÓN A LA INVERSIÓN FINANCIERA:*

Para el 2021, los Ingresos de Capital presupuestados para la Disminución de la Inversión Financiera ascienden a L. 3,081,900,000, constituidos por las Recuperaciones de Capital de Préstamos Personales L. 2,900,000,000, Préstamos Hipotecarios L. 120,000,000 y Convenios San Pedro Sula L 30,000,000 y Venta de Títulos Valores L. 31,900,000 cifra similar reflejada en el otorgamiento de préstamos del presupuesto de egresos, influenciada por la normativa de que "la concesión neta de préstamos en los institutos de previsión social debe ser igual a cero".

***COMPARATIVO DE RECUPERACION DE PRESTAMOS 2020-2021***
***(CIFRAS EN LEMPIRAS)***




| | Prestamos Personales | Prestamos Hipotecanos | Convenios San Pedro Sula | Total Recuper. de Prestamos |
|---|---|---|---|---|
| AIIV TRIMESTRE, 2020 | 2,654,867,604 | 118,100,408 | 13,688,975 | 2,786,656,987 |
| AIIV TRIMESTRE, 2021 | 2,941,431,936 | 149,268,496 | 14,632,451 | 3,105,332,883 |

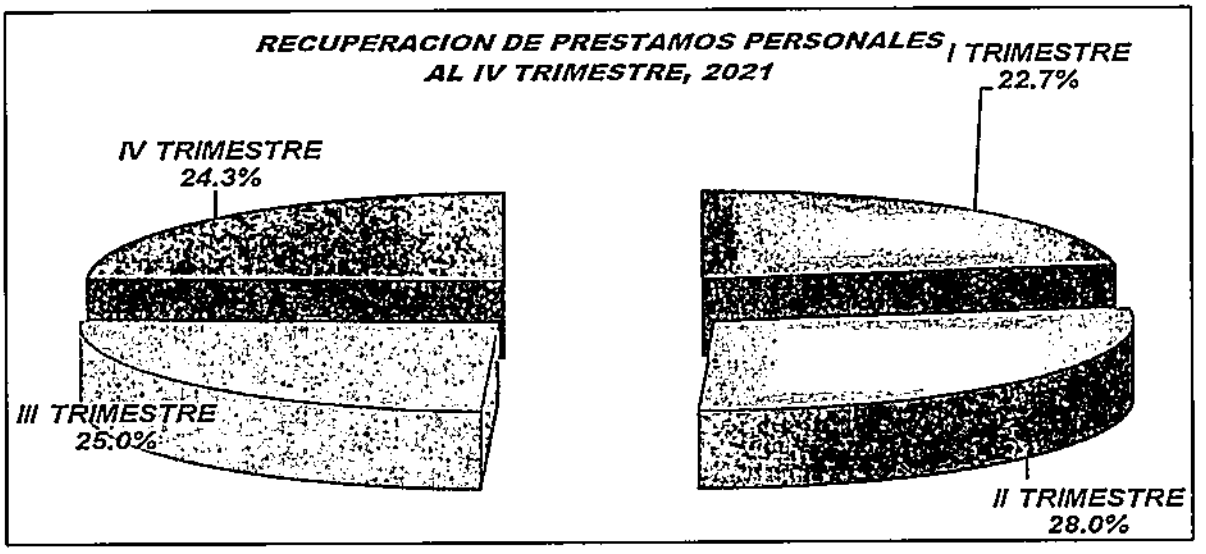
Al cierre del IV Trimestre, 2021, se reportan L. 3,105,332,883, 100.8% de lo presupuestado 2021 L. 3,081,900,000, cifra conformada por los ingresos provenientes de pagos y abonos de préstamos; con la contribución principal de las recuperaciones de préstamos personales L. 2,941,431,936 (94.7%), L. 149,268,496 (4.8%) por préstamos hipotecarios y los Convenios San Pedro Sula L. 14,632,451 (0.5%).

## a. Préstamos Personales:

Al cierre del IV Trimestre, 2021, los montos recuperados fueron L. 2,941,431,936 101.4% del presupuesto aprobado.

CUADRO No. 5
PRESTAMOS PERSONALES

| TRIMESTRES | Programación Trimestral | Montos Recuperados | Diferencia | % Recuperado |
|---|---|---|---|---|
| I Trimestre | 678,000,000 | 667,920,435 | 10,079,565 | 98.5 |
| II Trimestre | 871,000,000 | 822,493,281 | 48,506,719 | 94.4 |
| III Trimestre | 747,500,000 | 735,331,763 | 12,168,237 | 98.4 |
| IV Trimestre | 603,500,000 | 715,686,457 | -112,186,457 | 118.6 |
| TOTAL | 2,900,000,000 | 2,941,431,936 | -41,431,936 | 101.4 |
| | | | | |
| Programación Anual | 2,900,000,000 | 2,941,431,936 | -41,431,936 | 101.4 |



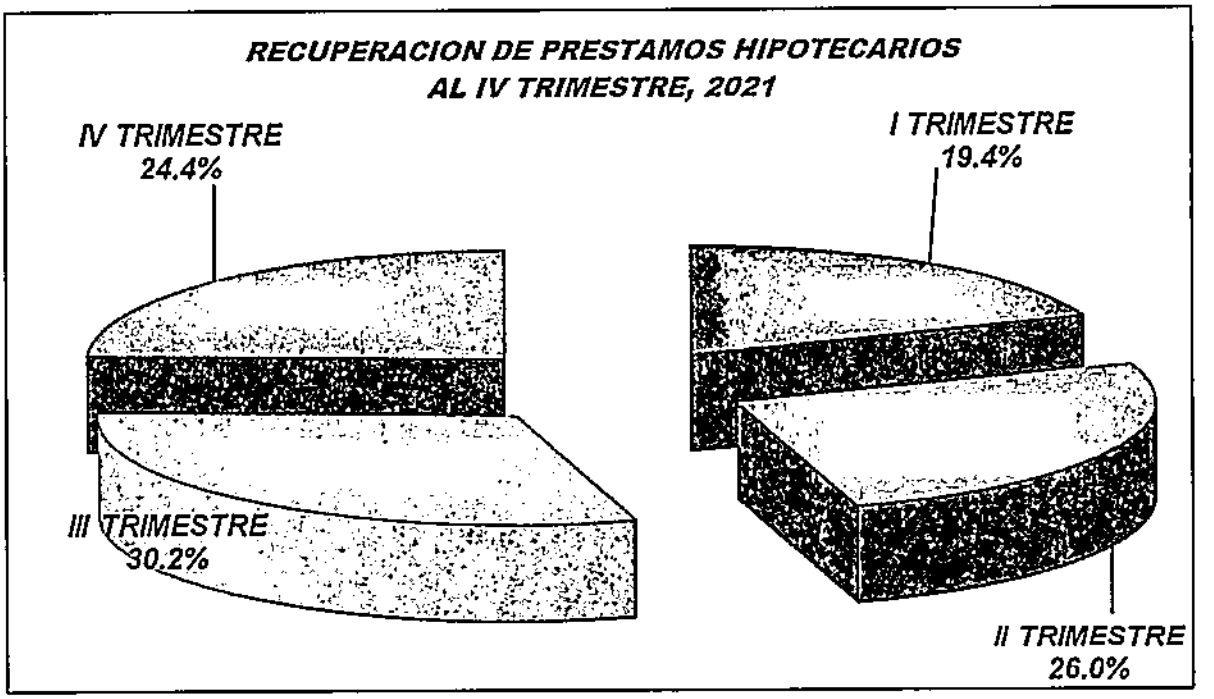

Asimismo, se han al 31/12/2021 se han registrado ingresos por refinanciamientos acumulados por L. 1,240,236,857.54. Este valor ya está incluido en los abonos y cancelaciones de préstamos personales recuperados durante este periodo.

## b. Préstamos Hipotecarios:

Los montos recuperados fueron L. 149,268,496, al cierre del periodo, se ha ejecutado el 124.4% del presupuesto aprobado.

CUADRO No. 6
PRESTAMOS HIPOTECARIOS

| TRIMESTRES | Montos Reprogramados | Montos Recuperados | Diferencia | % Recuperado |
|---|---|---|---|---|
| I Trimestre | 30,500,000 | 29,014,523 | 1,485,477 | 95.1 |
| II Trimestre | 40,500,000 | 38,756,472 | 1,743,528 | 95.7 |
| III Trimestre | 47,000,000 | 45,102,955 | 1,897,045 | 96.0 |
| IV Trimestre | 2,000,000 | 36,394,546 | -34,394,546 | 1819.7 |
| TOTAL | 120,000,000 | 149,268,496 | -29,268,496 | 124.4 |
| | | | | |
| Programación Anual | 120,000,000 | 112,873,950 | 7,126,050 | 94.1 |



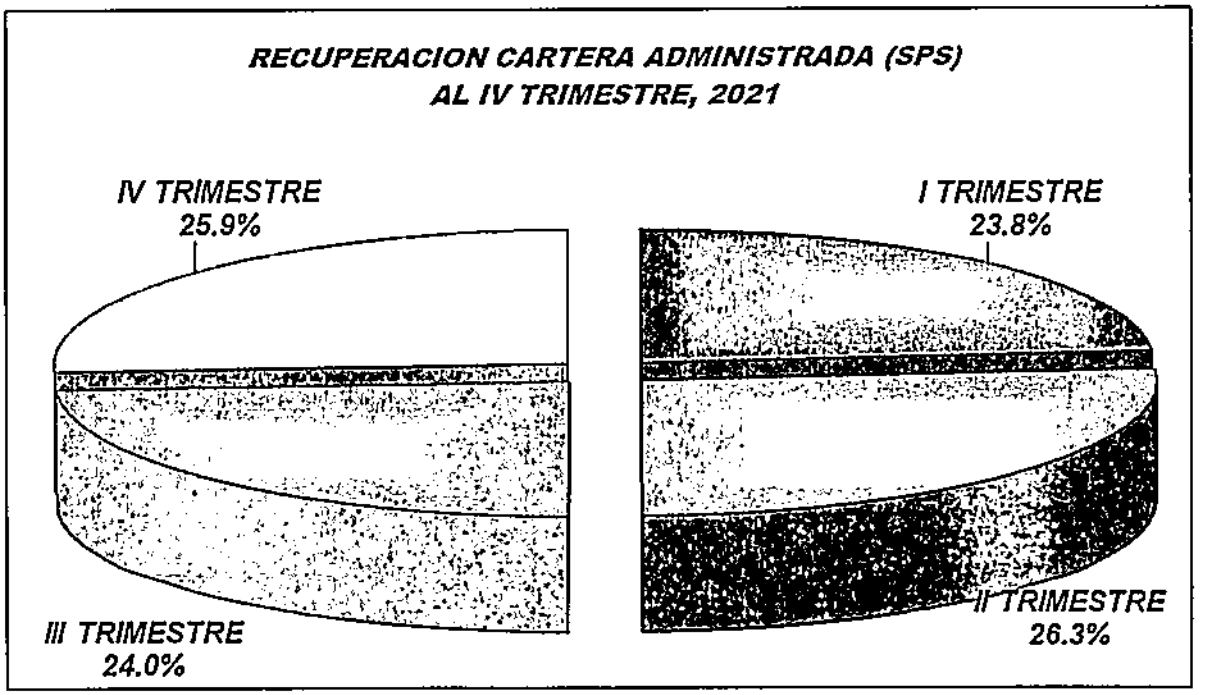
## b. Convenios Proyecto San Pedro Sula:

De conformidad al informe de cobranzas proporcionados por el Departamento de Fideicomisos, relacionado rescate de capital sobre la cartera hipotecaria propiedad del Instituto administrada por FICOHSA y BANPAIS, al IV Trimestre, 2021 revelan una ejecución acumulada de L. 14,632,451, equivalentes al 48.8%. Tal y como se muestra a continuación:

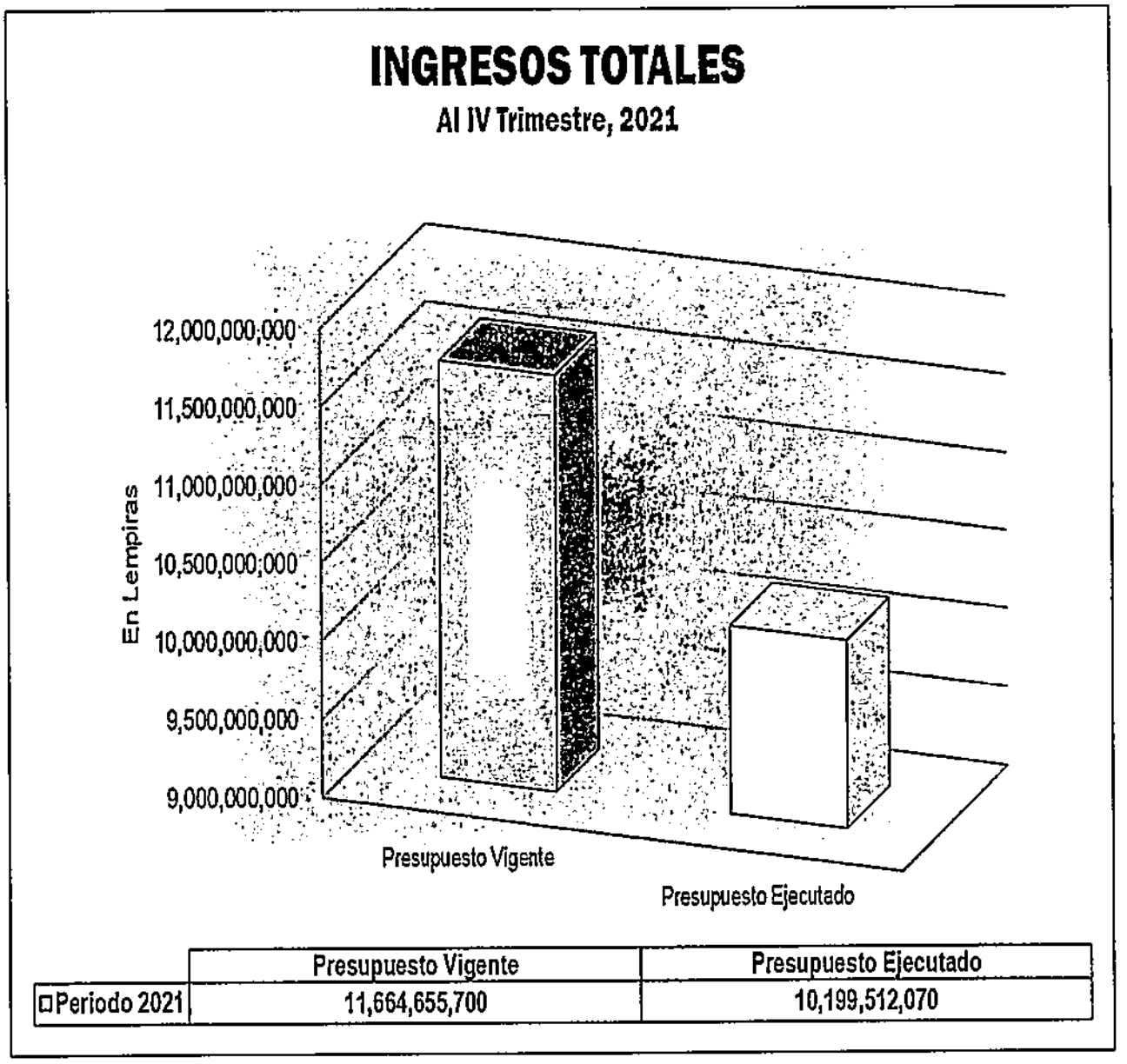
CUADRO No. 7

RECUPERACIONES DE CONVENIOS PROYECTOS SAN PEDRO SULA

| TRIMESTRES | Programación Trimestral | Montos Recuperados | Diferencia | % Recuperado |
|---|---|---|---|---|
| I Trimestre | 4,214,383 | 3,475,461 | 738,922 | 82.5 |
| II Trimestre | 1,828,894 | 3,849,952 | -2,021,058 | 210.5 |
| III Trimestre | 3,617,921 | 3,518,824 | 99,097 | 97.3 |
| IV Trimestre | 5,298,589 | 3,788,214 | 1,510,375 | 71.5 |
| TOTAL | 14,959,787 | 14,632,451 | 327,336 | 97.8 |
| | | | | |
| Programación Anual | 30,000,000 | 14,632,451 | 15,367,549 | 48.8 |



En términos Globales, Al cierre del IV Trimestre 2021, la institución muestra logros significativos en la percepción de ingresos corrientes e ingresos de capital, debido a que los recursos totales recibidos sumaron L. 10,199,512,070; 87.4% del Presupuesto total L. 11,664,655,700 (2021).




| | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado |
|---|---|---|
| Periodo 2021 | 11,664,655,700 | 10,199,512,070 |

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# PRESUPUESTO DE EGRESOS

# V. PRESUPUESTO DE EGRESOS

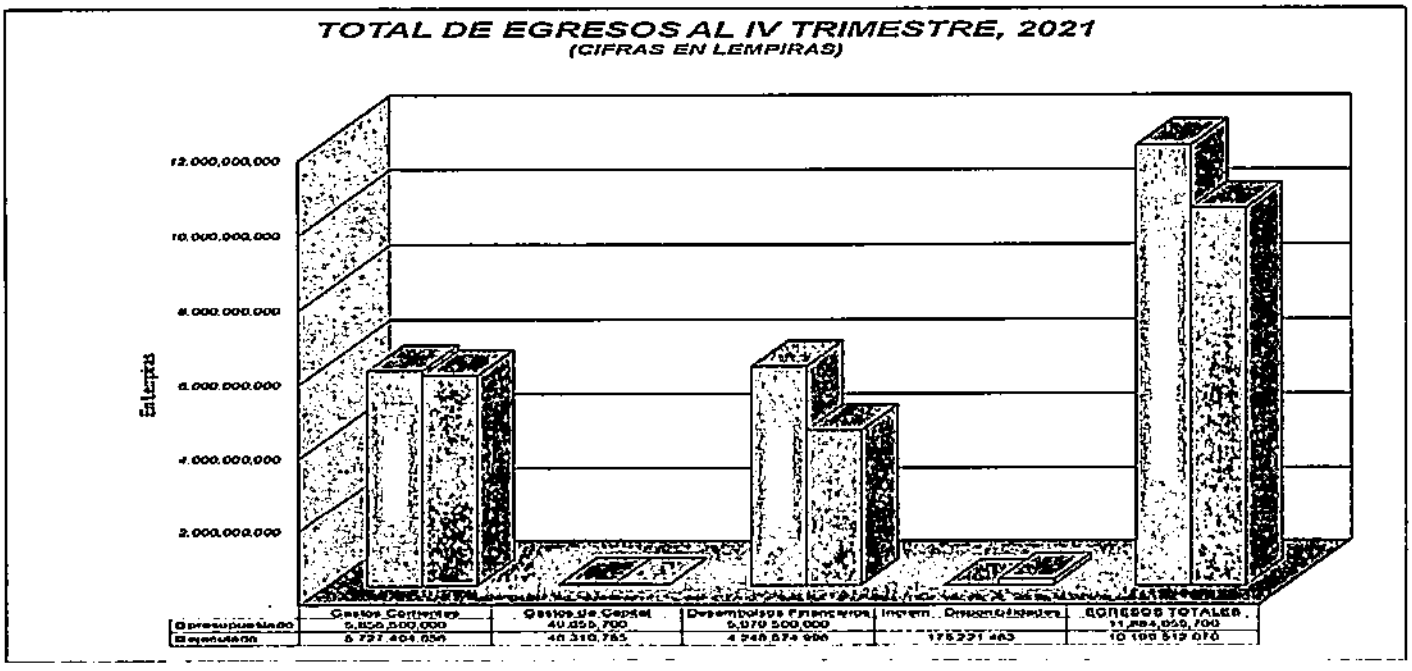
El Presupuesto de Egresos Aprobado para el Periodo Fiscal 2021 es de L. 11,664,655,700.

**Ejecución al Cuarto Trimestre:**

En términos porcentuales, durante el Cuarto Trimestre del 2021 refleja una ejecución de 87.2% de las cifras programadas en el trimestre, influenciado principalmente por el pago de la Transferencia de Beneficios a nuestros jubilados y pensionados por un monto de L. 5,378,484,673 que representan el 53.7% de total de egresos devengados. Los activos financieros presentan cifras relevantes producto del volumen de préstamos otorgados y colocación de inversiones equivalentes al 42.4% de los desembolsos totales efectuados en el mismo periodo, asimismo el 3.9% restante lo constituyen los gastos corrientes y Bienes capitalizables; para efectos de equilibrio presupuestario de ingresos y egresos, se genera un incremento de disponibilidad por L. 175,221,463. El nivel de ejecución real esta conformados por:

## Cuadro No. 8
## PRESUPUESTO DE EGRESOS
## PROGRAMADO/EJECUTADO

| CONCEPTO | TRIMESTRE | | | | | ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMADO | EJECUTADO | | RESULTADO | | APROBADO /VIGENTE | EJECUTADO | % | RESULTADO |
| 1 | 2 | 3 | 3/2*100=4 | 2-3=5 | 5/2*100=6 | 7 | 8 | 8/7*100=9 | 7-8=10 |
| I. GASTO CORRIENTE | 1,521,431,019 | 1,489,215,910 | 97.9 | 32,215,109 | 2.1 | 5,855,500,000 | 5,727,404,856 | 97.8 | 128,095,144 |
| II. GASTO DE CAPITAL | 487,000 | 473,135 | 97.2 | 13,865 | 0.0 | 49,655,700 | 48,310,755 | 97.3 | 1,344,945 |
| III. ACTIVOS FINANCIEROS | 2,170,648,887 | 1,731,480,263 | 79.8 | 439,168,624 | 20.2 | 5,759,500,000 | 4,248,574,996 | 73.8 | 1,510,925,004 |
| TOTAL EGRESOS | 3,692,566,906 | 3,221,169,308 | 87.2 | 471,397,598 | 12.8 | 11,664,655,700 | 10,024,290,607 | 85.9 | 1,640,365,093 |
| INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD | | | | - | | | 175,221,463 | 100.0 | -175,221,463 |
| EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | 3,692,566,906 | 3,221,169,308 | 87.2 | 471,397,598 | 12.8 | 11,664,655,700 | 10,199,512,070 | 87.4 | 1,465,143,630 |



Cuadro No. 9

# RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO DE EGRESOS

*(En lempiras)*

| CODIGO | DENOMINACION | TRIMESTRE | | | | | ACUMULADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO TRIMESTRE | EJECUTADO IV TRIMESTRE 2021 | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO APROBADO 2021 | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO VIGENTE 2021 | EJECUTADO IV TRIMESTRE 2021 | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3=5 | 3-4=5 | 5/3=6 | 7 | 8 | 7+8=9 | 10 | 10/9=11 | 9-10=12 | 12/9=13 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| I | GASTOS CORRIENTES | 1,521,431,019 | 1,489,216,910 | 97.9 | 32,216,109 | 2.1 | 6,635,500,000 | 220,000,000 | 6,855,500,000 | 6,727,404,856 | 97.8 | 128,095,144 | 2.2 |
| II | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 123,872,600 | 111,617,247 | 90.1 | 12,255,253 | 9.9 | 425,600,000 | - | 425,600,000 | 348,920,183 | 82.0 | 76,679,817 | 18.0 |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 64,230,000 | 77,309,173 | 91.8 | 6,920,827 | 8.2 | 295,000,000 | - | 295,000,000 | 242,005,274 | 82.0 | 52,994,726 | 18.0 |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 37,468,000 | 32,486,185 | 86.7 | 4,981,815 | 13.3 | 120,000,000 | - | 120,000,000 | 101,970,086 | 85.0 | 18,029,914 | 15.0 |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,174,500 | 1,821,889 | 83.8 | 352,611 | 16.2 | 10,500,000 | - | 10,500,000 | 4,944,823 | 47.1 | 5,555,177 | 52.9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| III | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,397,558,519 | 1,377,598,663 | 98.6 | 19,959,856 | 1.4 | 6,210,000,000 | 220,000,000 | 6,430,000,000 | 6,378,484,673 | 99.1 | 51,515,327 | 0.9 |
| 50000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,397,558,519 | 1,377,598,663 | 98.6 | 19,959,856 | 1.4 | 6,210,000,000 | 220,000,000 | 6,430,000,000 | 6,378,484,673 | 99.1 | 51,515,327 | 0.9 |
| 51000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1,397,358,519 | 1,377,405,782 | 98.6 | 19,952,737 | 1.4 | 5,209,310,000 | 220,000,000 | 5,429,310,000 | 5,378,015,334 | 99.1 | 51,294,666 | 0.9 |
| 52000 | TRANSF. Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES SECT. PUBLICO | | | | | | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | 100.0 | - | - |
| 53000 | TRANSF. Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES SECT. EXTERNO | 200,000 | 192,881 | 96.4 | 7,119 | 3.6 | 650,000 | - | 650,000 | 429,339 | 66.1 | 220,661 | 33.9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| II | GASTOS DE INVERSION REAL | 487,000 | 473,135 | 97.2 | 13,865 | 2.8 | 49,655,700 | - | 49,655,700 | 48,310,755 | 97.3 | 1,344,945 | 2.7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 | BIENES CAPITALIZABLES | 487,000 | 473,135 | 97.2 | 13,865 | 2.8 | 49,655,700 | - | 49,655,700 | 48,310,755 | 97.3 | 1,344,945 | 2.7 |
| 42000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 487,000 | 473,135 | 97.2 | 13,865 | 2.8 | 22,655,700 | -6,725,000 | 15,930,700 | 14,585,755 | 91.6 | 1,344,945 | 8.4 |
| 45000 | ACTIVOS INTANGIBLES | - | - | - | - | - | 27,000,000 | -15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.0 | - | - |
| 4711D | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | - | - | - | - | - | | 21,725,000 | 21,725,000 | 21,725,000 | 100.0 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| III | ACTIVOS FINANCIEROS | 2,170,648,887 | 1,731,480,263 | 79.8 | 439,168,624 | 20.2 | 5,979,500,000 | -220,000,000 | 5,759,500,000 | 4,248,574,996 | 73.8 | 1,510,925,004 | 26.2 |
| 62110 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAS | 795,648,887 | 473,731,288 | 59.5 | 321,917,599 | 40.5 | 2,950,000,000 | | 2,950,000,000 | 2,235,670,797 | 75.8 | 714,329,203 | 24.2 |
| 63110 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAS | 25,000,000 | 12,720,952 | 50.9 | 12,279,048 | 49.1 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 75,834,062 | 75.8 | 24,165,938 | 24.2 |
| 64100 | TITULOS Y VALORES | 1,350,000,000 | 1,245,028,023 | 92.2 | 104,971,977 | 7.8 | 2,929,500,000 | -220,000,000 | 2,709,500,000 | 1,937,070,137 | 71.5 | 772,429,863 | 28.5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | EGRESOS TOTALES (I + II + III) | 3,692,566,906 | 3,221,169,308 | 87.2 | 471,397,598 | 12.8 | 11,664,655,700 | - | 11,664,655,700 | 10,024,290,607 | 85.9 | 1,640,365,093 | 14.1 |
| | INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES | | | | | 15.6 | | | - | 175,221,463 | 100.0 | -175,221,463 | 100.0 |
| | EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | 3,692,566,906 | 3,221,169,308 | 87.2 | 471,397,598 | 12.8 | 11,664,655,700 | - | 11,664,655,700 | 10,199,512,070 | 87.4 | 1,465,143,630 | 12.6 |
| | | | | | | | | | | | | | |

1/Para efectos de equilibrio presupuestario de ingresos y egresos, incluye el valor de incremento de disponibilidades acumulada por L. 175,221,463.

Al cierre del IV Trimestre 2021, los Gastos Reales Totales Ejecutados son L. 10,024,290,607; 85.9% del Presupuesto Vigente (2021) L. 11,664,655,700 y, para efectos de equilibrio presupuestario se ha generado un incremento en las disponibilidades de L 175,221,463.

# I. GASTOS CORRIENTES:

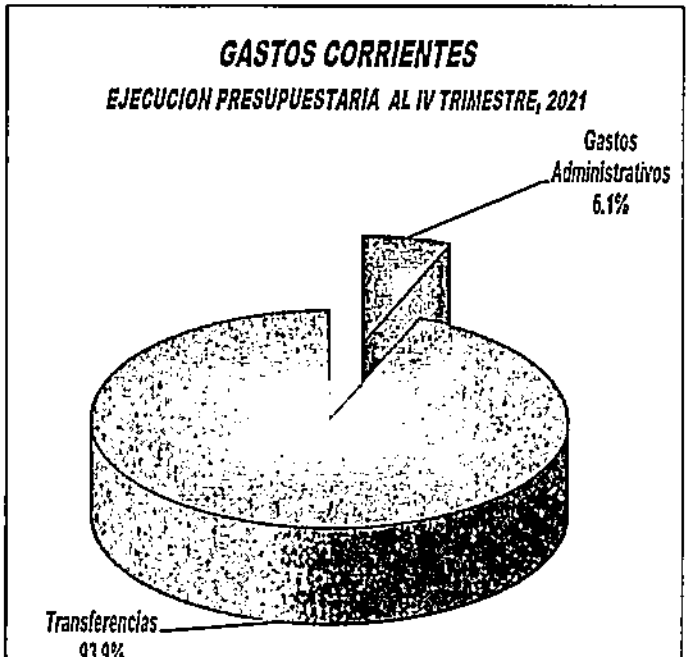
Los Gastos Corrientes totales Vigentes presupuestados para el año 2021 son L. 5,855,500,000.

Al IV Trimestre de 2021 se ejecutaron L. 5,727,404,856, 97.9% de la programación trimestral y el 97.8% del presupuesto anual.

| CONCEPTO | TRIMESTRE | | | | | ACUMULADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMADO | EJECUTADO | | RESULTADO | | APROBADO /VIGENTE | EJECUTADO | % | RESULTADO | % |
| 1 | 2 | 3 | 3/2*100=4 | 2-3=5 | 5/2*100=6 | 7 | 8 | 8/7*100=9 | 7-8=10 | 10/7*100=19 |
| 10000 Servicios Personales | 84,230,000 | 77,309,173 | 91.8 | 6,920,827 | 8.2 | 295,000,000 | 242,005,274 | 82.0 | 52,994,726 | 18.0 |
| 20000 Servicios No Personales | 37,468,000 | 32,486,185 | 86.7 | 4,981,815 | 13.3 | 120,000,000 | 101,970,086 | 85.0 | 18,029,914 | 15.0 |
| 30000 Materiales y Suministros | 2,174,500 | 1,821,889 | 83.8 | 352,611 | 16.2 | 10,500,000 | 4,944,823 | 47.1 | 5,555,177 | 52.9 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | 123,872,500 | 111,617,247 | 90.1 | 12,255,253 | 9.9 | 425,500,000 | 348,920,183 | 82.0 | 76,579,817 | 18.0 |
| 50000 TRANSFERENCIAS | 1,397,558,519 | 1,377,598,663 | 98.6 | 19,959,856 | 1.4 | 5,430,000,000 | 5,378,484,673 | 99.1 | 51,515,327 | 0.9 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | 1,521,431,019 | 1,489,215,910 | 97.9 | 32,215,109 | 2.1 | 5,855,500,000 | 5,727,404,856 | 97.8 | 128,095,144 | 2.2 |

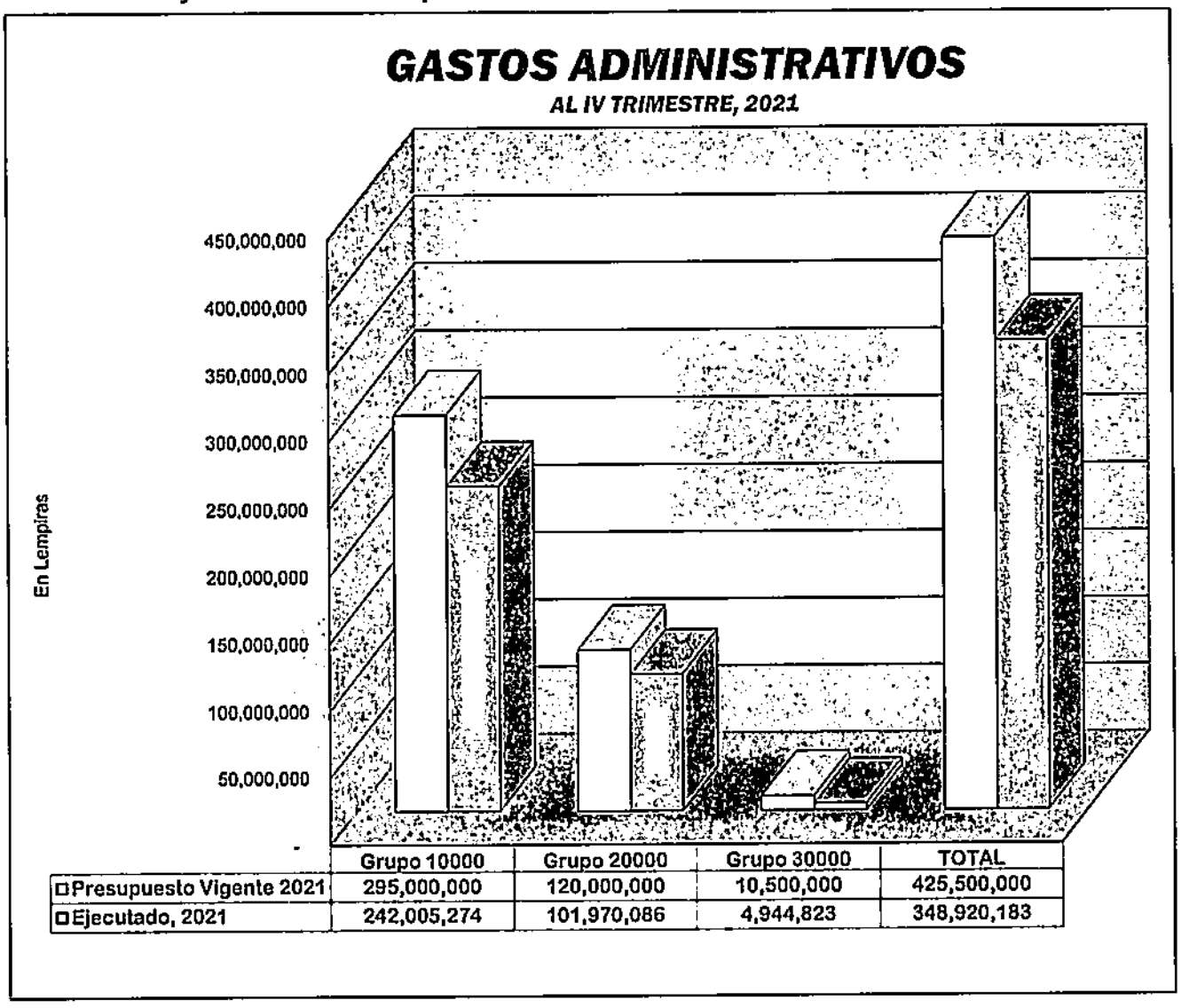
Porcentajes:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Gastos Administrativos | 8.1% | 7.5% | | | | 7.3% | 6.1% | | | |
| Total Transferencias | 91.9% | 92.5% | | | | 92.7% | 93.9% | | | |




Las Transferencias es el principal componente del gasto corriente y representa el 93.1% de los pagos efectuados. El 6.1% de ejecución de los Gastos Corrientes, lo integran Gastos Operativos (constituidos por los Servicios Personales 4.2%, Servicios No Personales 1.8%; Materiales y Suministros 0.1%.) Asimismo, los gastos administrativos representan el 3.5% de los egresos totales desembolsados L. 10,024,290,607, el 4.9% de los Ingresos corrientes (L. 7,094,179,187) y 9.4% de las contribuciones del Sector Público L. 3,696,962,509 y el 10.3% de la renta de la propiedad L. 3,397,216,678, porcentaje que está influenciado en su mayoría por las erogaciones de los gastos rígidos efectuados en el grupo 10000 Servicios Personales, equivalente al 69.4% de los gastos administrativos.

## *Ejecución Presupuestaria de Gastos Administrativos:*




| | Grupo 10000 | Grupo 20000 | Grupo 30000 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Vigente 2021 | 295,000,000 | 120,000,000 | 10,500,000 | 425,500,000 |
| Ejecutado, 2021 | 242,005,274 | 101,970,086 | 4,944,823 | 348,920,183 |

También es importante mencionar que mediante RESOLUCION GES No. 651/11-08-2017 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros fue abolida la Resolución SS No.206/18-02-2015, Articulo 15 Limite de Gastos Administrativos. Sin embargo, en esta nueva Resolución no establece límite o margen porcentual de ejecución de los gastos administrativos.

Las Transferencias es el principal componente del gasto corriente y representa el 93.9% de los pagos efectuados. Incluye el otorgamiento incluye el otorgamiento de beneficios directos a los jubilados y pensionados del sistema refleja una ejecución al IV Trimestre, 2021 por el orden de L. 5,378,484,673 con una ejecución del 99.1% del valor estimado 2021. (L. 5,430,000,000).

Los desembolsos de los beneficios directos del sistema se muestran en el cuadro No. 10.

# Cuadro No. 10
# BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA
(En Lempiras)

*Cifras al IV Trimestre, 2021*

| CODIGO | DENOMINACION CLASIFICADOR | TRIMESTRE | | | | ACUMULADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | DISPONIBLE | REPROGRAMADO | EJECUTADO | % | DISPONIBLE | |
| 1 | | 2 | 3 | 3/2 * 100 | 2-3=5 | 6 | 7 | 7/6 * 100 | 6-7=8 | 8/6 * 100 |
| | | | | | | | | | | |
| 51110 | JUBILACIONES Y RETIROS | 1,264,720,315 | 1,239,333,369 | 98.0 | 25,386,946 | 4,932,600,000 | 4,889,077,654 | 99.1 | 43,522,346 | 0.9 |
| 51110 | Jubilaciones 1/ | 1,090,711,339 | 1,080,252,363 | 99.0 | 10,443,026 | 4,270,104,609 | 4,258,041,872 | 99.7 | 12,062,737 | 0.3 |
| 51110 | Beneficios por Fallecimiento 2/ | 46,500,000 | 43,779,244 | 94.1 | 2,720,756 | 164,310,665 | 158,255,677 | 96.3 | 6,054,553 | 3.7 |
| 51110 | Separaciones del Sistema 3/ | 14,561,667 | 13,950,901 | 95.8 | 610,766 | 93,554,726 | 83,339,660 | 89.1 | 10,194,856 | 10.9 |
| 51110 | Otros Beneficios 4/ | 112,947,259 | 101,340,861 | 89.7 | 11,606,353 | 404,600,000 | 359,390,245 | 95.2 | 15,209,755 | 3.8 |
| | | | | | | | | | | |
| 51120 | PENSIONES | 172,622,673 | 137,758,435 | 79.8 | 34,864,238 | 495,400,000 | 488,189,162 | 98.5 | 7,210,838 | 1.5 |
| 51120 | Pensiones por Invalidez 5/ | 74,140,000 | 73,342,504 | 98.9 | 797,496 | 308,210,000 | 302,310,962 | 98.1 | 5,899,038 | 1.9 |
| 51120 | Pensiones por Sobrevivencia 6/ | 88,608,563 | 54,605,947 | 61.6 | 34,002,616 | 168,590,000 | 167,437,417 | 99.3 | 1,102,583 | 0.7 |
| 51120 | Beneficios por Fallecimiento 7/ | 9,874,110 | 9,809,934 | 99.4 | 64,176 | 18,600,000 | 18,390,783 | 98.9 | 209,217 | 1.1 |
| 51110 | Otros Beneficios 8/ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | TOTAL EGRESOS | 1,437,342,988 | 1,377,091,804 | 95.8 | 60,251,184 | 5,428,000,000 | 5,377,266,816 | 99.1 | 50,733,184 | 0.9 |

Incluye:

1/ Jubilaciones voluntaria, obligatoria, complementaria, equivalente actuarial, revalorización, decimocuarto y aguinaldo jubilados

2/ Garantía de Otorgamiento pago único y pago mensual jubilados, gastos funebres activos y suspenso fubilados y pensionados), Muerte en Servicio Activo

3/ Separaciones del sistema, por fallecimiento, por Factor Rescate, Reintegro de Cotizaciones

4/ Asistencia medica a Jubilados y Pensionados, Asistencia Social a Jubilados y Pensionados, Jornada III Edad, Prueba de Sobrevivencia

5/ Pensiones por Invalidez, Pago Unico + gastos medicos por invalidez, pensión reducida por invalidez, revalorización, decimocuarto y aguinaldo de pensionados

6/ Pensión por Viudez temporal y vitalicia, ascendencias y estudios socioeconomicos

7/ Garantía de Otorgamiento pago unico y pago mensual pensionados

8/ Practicas Evaluac. Medicas y Renov. Benef. Invalidez

Ver desglose en anexo 2: Clasificación de Egresos Presupuestarios (Detalle de Beneficios del Sistema 2021)

Asimismo, se efectuaron otras transferencias por el valor de L. 1,217,858, Beneficios Especiales, ECASS Y C.I.E.S.S. Totalizando el Grupo 50000 TRANSFERENCIAS, un valor ejecutado de L. 5,378,484,673, equivalente a un 99.1% del presupuesto vigente para el Año 2021. (L. 5,430,000,000).

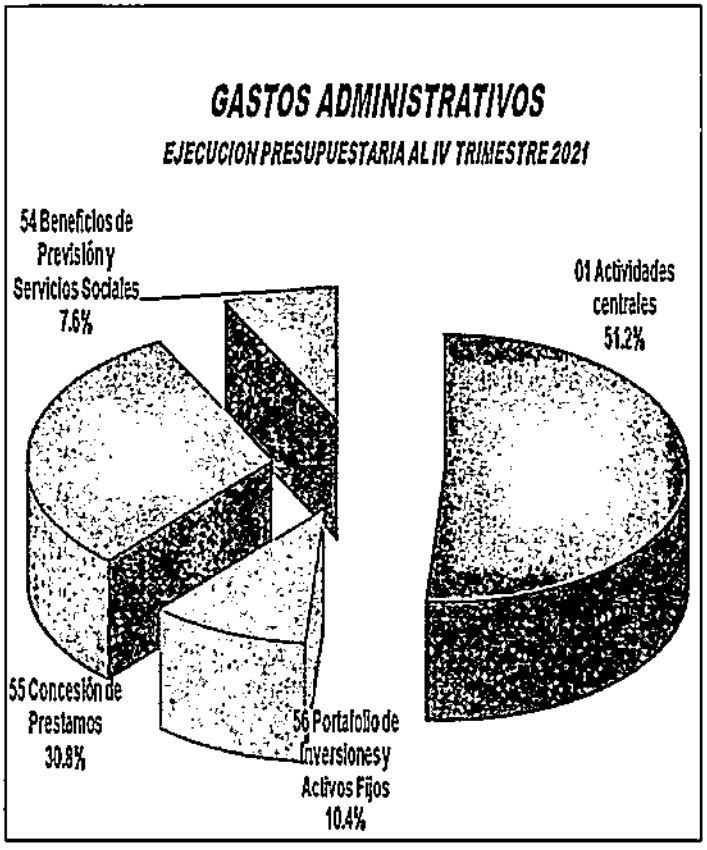
# *EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS:*

Según la estructura presupuestaria vigente la ejecución por programa, se realizó así:

Cuadro No. 11
COSTOS POR PROGRAMAS
(En Lempiras)

| PROGRAMAS | TRIMESTRE | | | | ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programado | Ejecutado | % | Saldo | Vigente | Ejecutado | % | Saldo |
| 01 Actividades Centrales | 64,872,500 | 58,161,183 | 89.7 | 6,711,317 | 235,000,000 | 178,718,261 | 76.1 | 56,281,739 |
| 56 Portafolio de Inversiones y Activos Fijos | 12,500,000 | 11,017,536 | 88.1 | 1,482,464 | 43,000,000 | 36,129,411 | 84.0 | 6,870,589 |
| 54 Beneficios de Previsión y Servicios Sociales | 9,500,000 | 8,017,614 | 84.4 | 1,482,386 | 37,000,000 | 26,454,661 | 71.5 | 10,545,339 |
| 55 Concesión de Préstamos | 37,000,000 | 34,420,914 | 93.0 | 2,579,086 | 110,500,000 | 107,617,850 | 97.4 | 2,882,150 |
| TOTALES | 123,872,500 | 111,617,247 | 90.1 | 12,255,253 | 425,500,000 | 348,920,183 | 82.0 | 76,579,817 |

De la ejecución presupuestaria por programas ejecutada al IV Trimestre, 2021, equivalente a L. 348,920,183 el mayor porcentaje fue dirigido al Programa 01 Actividades Centrales, con una ejecución del 82.0%, según muestra el gráfico siguiente:




*Actividades Centrales: programa que se contabiliza la mayor parte de los gastos fijos de la gestión administrativa del instituto, constituido por 8 unidades ejecutoras: Dirección Ejecutiva, División Legal, Unidad de Desarrollo Institucional, División Administrativa, División Nor-Occidental, Unidad Técnica de Informática, Auditoria Interna. Representan el 51.2% equivalente a (L. 178,718,261).*

*Portafolio de Inversiones y Activos Fijos: programa que se contabiliza la mayor parte de los gastos fijos de la gestión financiera del Instituto relacionado con la unidad ejecutora de la División de Finanzas 10.4% (L. 36,129,411)*

*Concesión de Préstamos programa autofinanciable en el que contabilizan todos los gastos relacionados con la Unidad Ejecutora de la División de Prestamos. 30.8%. (L. 107,617,850)*

*Servicios Sociales y Previsionales programa que contabiliza los gastos relacionados con la unidad Ejecutora División de Beneficios. 7.6%. (L. 26,454,661)*

## COMPORTAMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PROGRAMAS EN RELACION A APORTACIONES Y RENTABILIDAD DEL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS:

Asimismo, el comportamiento de los gastos de funcionamiento de los cuatro programas al cierre del IV trimestre, 2021 en relación al 8% de las transferencias corrientes (aportaciones), en la cual se excluye de esta metodología por la rentabilidad que genera el Programa 55 Concesión de Préstamos para el autofinanciamiento de sus gastos administrativos, se adopta el siguiente procedimiento:

1. Programas: 54 Beneficios de Previsión y Servicios Sociales
56 Portafolio de inversiones y Activos Fijos y
01 Actividades Centrales

Cuadro No. 12

COMPARATIVO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VRS. 8% APORTACIONES

| Conceptos | Presupuesto Anual | | | Ejecutado al IV Trimestre 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuciones Sector Público | 4,164,400,000.00 | | | 3,696,962,509.00 | | |
| 8% Aportaciones* | 333,152,000.00 | | | 295,757,000.72 | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | | | |
| Prog. 54 Beneficios de Previsión y Servicios Sociales | 37,000,000.00 | | | 26,427,059.00 | | |
| Prog. 56 Portafolio de Inversiones y A.F. | 43,000,000.00 | | | 36,129,411.00 | | |
| Act. C. 01 Actividades Centrales | 235,000,000.00 | | | 178,745,863.00 | | |
| Totales | 315,000,000.00 | | | 241,302,333.00 | | |
| Gastos vrs. 8% aportaciones* | | | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | 315,000,000.00 | = | 7.6% | 241,302,333.00 | = | 6.5% |
| 8% Aportaciones | 333,152,000.00 | = | 8.0% | 295,757,000.72 | = | 8.0% |

Al IV Trimestre, 2021: los gastos administrativos del Programa 54, Programa 56 y 01 Actividades Centrales alcanzaron en conjunto una ejecución de L. 241,302,333 equivalentes al 6.5% que al relacionarlo con el 8% del monto de las aportaciones se determina que los gastos de funcionamiento operados por estos programas, son menores al estimado.

## 2. Programas: 55 Concesión de Préstamos:

A los valores ejecutados que generan rendimientos por Préstamos Personales e Hipotecarios, se les calcula los costos y al resultado de esa operación, se le aplica las tasas de interés a que se otorgan los préstamos, resultando la tasa de interés ponderada. *Consecuentemente, para calcular la tasa de interés ponderada de este programa, se aplica la siguiente fórmula:*

$$\frac{\text{Rendimiento al IV Trimestre}}{\text{Tasa Ponderada}} \times 10\%$$

Al IV Trimestre, 2021 los rendimientos generados por los Préstamos Personales e Hipotecarios, registran los siguientes valores:

### Cuadro No.13
### RENDIMIENTOS SOBRE PRÉSTAMOS
### (En Lempiras)

PROGRAMACION ANUAL

| Descripción | Rendimiento | | Interés/ Préstamos | % Tasa Ponderada |
|---|---|---|---|---|
| | Lempiras | % | | |
| Préstamos Personales | 1,173,555,000.00 | 0.82 | 17 | 13.9 |
| Préstamos Hipotecarios | 265,153,000.00 | 0.18 | * variable | 2.0 |
| TOTALES | 1,438,708,000.00 | 1.00 | | 15.9 |

EJECUCION ACUMULADA ANUAL

| Descripción | Rendimiento | | Interés/ Préstamos | % Tasa Ponderada |
|---|---|---|---|---|
| | Lempiras | % | | |
| Préstamos Personales | 950,496,631.00 | 0.82 | 17 | 13.9 |
| Préstamos Hipotecarios | 213,388,838.00 | 0.18 | * variable | 2.0 |
| TOTALES | 1,163,885,469.00 | 1.00 | | 15.9 |

* Esta tasa ha variado de acuerdo al monto del préstamo en forma ascendente de L. 50,000.00 a L. 2,000,000.00, entre 11% y 16%. Para efectos del cálculo de la tasa ponderada se considera el 11%.

| DETALLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | VARIACION |
|---|---|---|---|
| Rendimiento Total | 1,438,708,000.00 | 1,163,885,469.00 | 274,822,531.00 |
| Tasa Ponderada Permitida | 905,177,779.41 | 732,005,773.88 | 173,172,005.53 |
| Total Excedente | 533,530,220.59 | 431,879,695.12 | 101,650,525.47 |
| Gastos de Func. Prog. 55 | 110,500,000.00 | 107,617,850.00 | 2,882,150.00 |
| Excedente Real | 423,030,220.59 | 324,261,845.12 | 98,768,375.47 |

# GASTOS ADMINISTRATIVOS:

A continuación, se describe el comportamiento de los gastos más significativos ejecutados durante el IV Trimestre, 2021:

## GASTOS DE PERSONAL

Al 31 de Diciembre 2021, el Instituto contaba con 491 plazas presupuestadas de los cuales corresponden a personal permanente (11100). Excluyéndose por su naturaleza el personal contratado bajo la modalidad de servicios técnicos y profesionales.

La distribución de este personal en los programas presupuestarios, así como los gastos ejecutados en el término del IV Trimestre, 2021, se muestran en la siguiente estructura:

**Cuadro No.14**

DISTRIBUCION DE PERSONAL POR PROGRAMAS

*(Número de Personal y Valores en Lempiras)*

| PROGRAMAS | DEPENDENCIAS DE UE | No. PERSONAL | GASTOS AL IV TRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| 01 Actividades Centrales | 16 | 277 | 104,876,105.00 |
| 54 Beneficios de Previsión y Servicios Sociales | 7 | 60 | 18,481,429.00 |
| 55 Concesión de Prestamos | 4 | 62 | 15,259,304.00 |
| 56 Portafolio de Inversiones | 4 | 55 | 17,333,156.00 |
| TOTALES | 31 | 454 | 155,949,994.00 |

**Cuadro No.15**

CLASIFICACION DE PERSONAL

*(Número de Personal y Valores en Lempiras)*

| CÓDIGO | CLASIFICACIÓN DE PERSONAL | TRIMESTRE | | | | | | ACUMULADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO | EJECUTADO | | | VARIACION | | PROGRAMADO | EJECUTADO | | | VARIACION | |
| | | | F | M | T | ABSOLUTA | % | | F | M | T | ABSOLUTA | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 |
| A. | CANTIDAD | 491 | 267 | 187 | 454 | 37 | 7.5 | 491 | 267 | 187 | 454 | 37 | 7.5 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 11000 | PERSONAL PERMANENTE | 491 | 267 | 187 | 454 | 37 | 7.5 | 491 | 267 | 187 | 454 | 37 | 7.5 |
| | EJECUTIVO | 23 | 10 | 13 | 23 | 0 | - | 23 | 10 | 13 | 23 | 0 | - |
| | ADMINISTRATIVO | 442 | 248 | 157 | 405 | 37 | 8.4 | 442 | 248 | 157 | 405 | 37 | 8.4 |
| | DE SERVICIO | 26 | 9 | 17 | 26 | 0 | - | 26 | 9 | 17 | 26 | 0 | - |
| 12000 | PERSONAL TEMPORAL | | | | | | | | | | | | |
| 12100 | PERSONAL TEMPORAL | | | | | | | | | | | | |
| B. | GASTOS | 50,000,000 | 26,670,746 | 18,687,665 | 45,358,411 | 4,641,589 | 9.3 | 183,402,170 | 91,698,596 | 64,251,398 | 155,949,994 | 27,452,176 | 15.0 |
| 11100 | PERSONAL PERMANENTE | 50,000,000 | 26,670,746 | 18,687,665 | 45,358,411 | 4,641,589 | 9.3 | 183,402,170 | 91,698,596 | 64,251,398 | 155,949,994 | 27,452,176 | 15.0 |
| 11120 | Sueldos y Salarios Básicos | 50,000,000 | 26,670,746 | 18,687,665 | 45,358,411 | 4,641,589 | 9.3 | 183,402,170 | 91,698,596 | 64,251,398 | 155,949,994 | 27,452,176 | 15.0 |
| 12100 | PERSONAL NO PERMANENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12120 | Sueldos Empleados de Emergencia | | | | - | - | - | | | | - | - | - |

La ejecución del trimestral y acumulada para el pago de sueldos y salarios de personal permanente es L. 155,949,994; 85.0% del presupuesto (L. 183,402,170). Promedio mensual en el pago de planilla es de L. 12,995,832.83.

# GASTOS DE ALMACEN

La Unidad de Almacén administra físicamente los bienes que se adquieren con 12 renglones en el presupuesto de gastos, específicamente el grupo 30000: Materiales y Suministros, el cual brinda información pormenorizada, actualizada y oportuna de los gastos y las compras realizadas en cada unidad ejecutora y los saldos de las existencias en almacén.

A continuación, se presenta el estado comparativo registrado del sistema de Almacén:

**Cuadro No.16**
**RENGLONES PRESUPUESTARIOS DE ALMACEN**
*(Valores en Lempiras)*

| OBJETOS DEL GASTO | III TRIMESTRE, 2021 | | | | ACUMULADO 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programado | Ejecutado | Saldo | % | Vigente | Ejecutado | Saldo | % |
| 33100 Productos de Papel y Carton | 375,000.00 | 263,705.00 | 111,295.00 | 29.7 | 1,662,000.00 | 684,521.00 | 977,479.00 | 58.8 |
| 33300 Productos de Artes Graficas | 125,000.00 | 113,019.00 | 11,981.00 | 9.6 | 540,000.00 | 254,953.00 | 285,047.00 | 52.8 |
| 34400 Llantas y Camaras de Aire | 175,000.00 | 151,964.00 | 23,036.00 | 13.2 | 360,000.00 | 151,964.00 | 208,036.00 | 57.8 |
| 35100 Productos Quimicos | 20,000.00 | 18,529.00 | 1,471.00 | 7.4 | 315,000.00 | 118,636.00 | 196,364.00 | 62.3 |
| 35500 Tintes, Pinturas y Colorantes | 20,000.00 | 16,169.00 | 3,831.00 | 19.2 | 34,000.00 | 21,232.00 | 12,768.00 | 37.6 |
| 39100 Elementos de Limpieza | 30,000.00 | 25,180.00 | 4,820.00 | 16.1 | 338,400.00 | 117,703.00 | 220,697.00 | 65.2 |
| 39200 Utiles de Escritorio | 80,000.00 | 73,303.00 | 6,697.00 | 8.4 | 539,200.00 | 197,158.00 | 342,042.00 | 63.4 |
| 39300 Utiles y Materiales Electricos | 110,000.00 | 99,407.00 | 10,593.00 | 9.6 | 344,300.00 | 270,680.00 | 73,620.00 | 21.4 |
| 39400 Utensilios de Cocina y Comedor | 3,000.00 | 2,821.00 | 179.00 | 6.0 | 98,200.00 | 11,950.00 | 86,250.00 | 87.8 |
| 39600 Repuestos y Accesorios Menores | 385,000.00 | 277,780.00 | 107,220.00 | 27.8 | 1,330,000.00 | 905,648.00 | 424,352.00 | 31.9 |
| TOTALES | 1,323,000.00 | 1,041,877.00 | 281,123.00 | 21.2 | 5,561,100.00 | 2,734,445.00 | 2,826,655.00 | 50.8 |

# II. GASTOS DE CAPITAL

Los Gastos de Capital aprobados son Lps. 49,655,700, son destinados a la adquisición de Maquinaria y Equipo, con una ejecución al cierre del IV Trimestre, 2021 de L. 48,310,755.

Cuadro No. 17
BIENES CAPITALIZABLES
(En Lempiras)

| Detalle | Presupuesto Vigente | Ejecutado Acumulado | % Ejecutado | Saldo Disponible |
|---|---|---|---|---|
| BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 15,930,700 | 14,585,755 | 91.6 | 1,344,945 |
| APLICACIONES INFORMATICAS | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.0 | - |
| CONSTRUCCIONES | 21,725,000 | 21,725,000 | 100.0 | - |
| TOTAL | 49,655,700 | 48,310,755 | 97.3 | 1,344,945 |

## 1. MAQUINARIA Y EQUIPO.

Al cierre del IV Trimestre, 2021, hubo ejecución presupuestaria en maquinaria y equipo de L. 14,585,755, equivalente al 91.6% de las cifras presupuestadas.

Cuadro No. 18
MAQUINARIA Y EQUIPO
(En Lempiras)

| Detalle | Presupuesto Vigente | Ejecutado Acumulado | % Ejecutado | Saldo Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 42000 MAQUINARIO Y EQUIPO | | | | |
| Muebles Varios de Oficina | 1,000,000 | 880,840 | 88.1 | 119,160 |
| Equipos Varios de Oficina | 1,000,000 | 561,254 | 56.1 | 438,746 |
| Maquinaria y Equipo de Producción de servicios | 1,230,700 | 748,415 | 60.8 | 482,285 |
| Equipo de Comunicación | 700,000 | 399,429 | 57.1 | 300,571 |
| Equipo de Computación | 12,000,000 | 11,995,817 | 100.0 | 4,183 |
| TOTAL | 15,930,700 | 14,585,755 | 91.6 | 1,344,945 |

## 2. CONTRUCCIONES EN PROCESO.

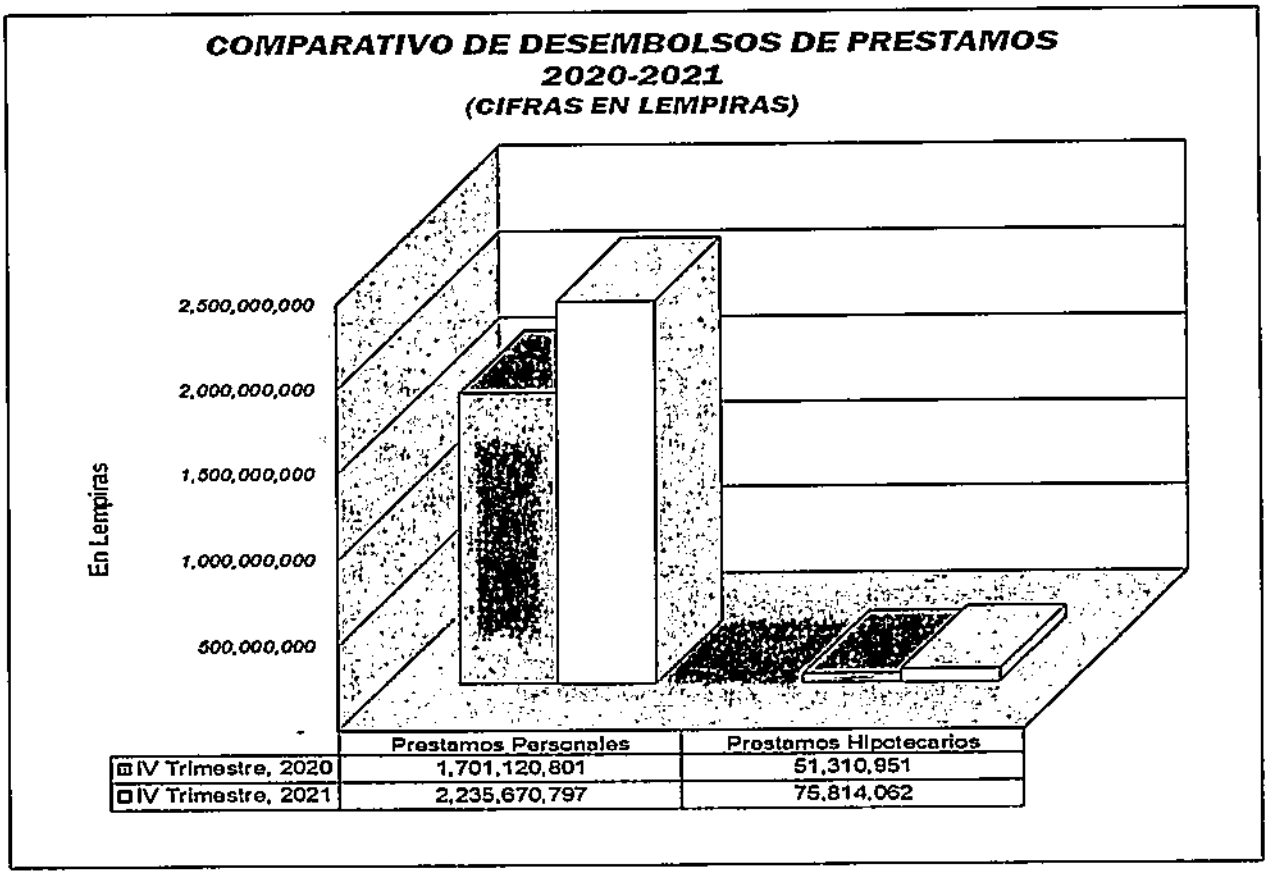
Para el 2021, no cuenta con presupuesto aprobado. Sin embargo, se cuenta con valores provisionados, al IV Trimestre, 2021, se han utilizado recursos disponibles de provisión de fondos por el orden de L. 3,787,604. Nótese el comportamiento de las cifras ejecutadas:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2019-2020
VALORES PROVISIONADOS
(En Lempiras)

| Detalle | Valores Disponibles de Provisión de Fondos 2019-2020 | Ejecutado contra Provisión de Fondos al 31/12/2021 | SALDOS NETOS |
|---|---|---|---|
| 47110 CONTRUCCIONES EN PROCESO | | | |
| PROYECTOS DE ARRASTRE | | | |
| Res. Las Tapias | 6,255,110 | | 6,255,110 |
| Cerro Grande V Etapa, Zona 2 | 4,999,883 | | 4,999,883 |
| Remodelación Edificio Principal y Edificio Anexo | 3,760,860 | | 3,760,860 |
| Obras Complementarias Edificio Anexo Archivo Central e Informatica | 5,916,534 | | 5,916,534 |
| Salas de Velatorio | 12,941 | | 12,941 |
| Plan de Accion Terrenos Propiedad de INJUPEMP | 1,164,217 | 80,711 | 1,083,506 |
| Obras Complementarias Centro de Dia Germania (TGA) | 903,261 | | 903,261 |
| Obras Complementarias Centro de Dia Choluteca | 113,908 | | 113,908 |
| Diseño y Construcción Centro de Dia Choluteca | 2,411,472 | | 2,411,472 |
| Construcción Edificio Nor-Occidental | 23,324,976 | 177,117 | 23,147,859 |
| PROYECTOS NUEVOS | | | |
| Construccion Complejo Gubernamental | 164,728,405 | 3,529,776 | 161,198,629 |
| TOTAL | 213,591,567 | 3,787,604 | 209,803,963 |

# III. ACTIVOS FINANCIEROS.

Al cierre del IV Trimestre, 2021, los Activos Financieros sumaron L. 4,248,574,996 los que están integrados por los desembolsos financieros, constituidos por: Otorgamiento de Préstamos L. 2,311,484,859 (54.4%) y colocación de títulos y valores (inversiones) L. 1,937,090,137 (45.6%).



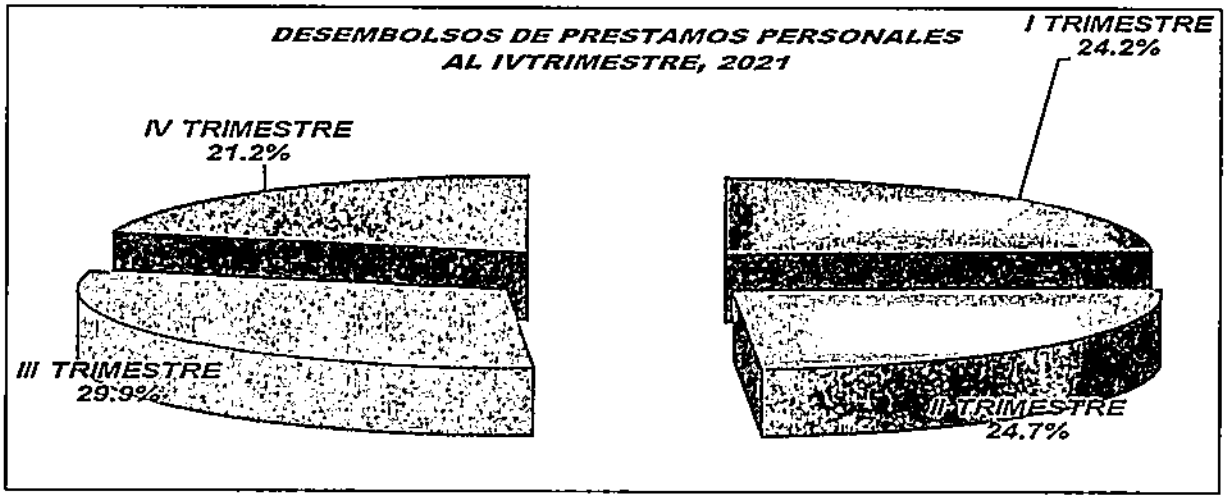

## I. DESEMBOLSOS POR PRÉSTAMOS:

El techo presupuestario Vigente 2021, para el otorgamiento de préstamos de corto y largo plazo, es de L. 3,050,000,000 influenciado por la normativa de que "la concesión neta de préstamos en los institutos de previsión social debe ser igual a cero"; cantidad que es equivalente al valor total fijado en el presupuesto de ingresos, relacionada con las recuperaciones de créditos de corto y largo plazo.

a. **Préstamos Personales**, sumaron **L. 2,235,670,797.** 59.5% de la programación trimestral acumulada y 75.8% del presupuesto vigente anual.

CUADRO No. 19
PRESTAMOS PERSONALES

| TRIMESTRES | Programación Trimestral | Montos Desembolsado | Diferencia | % Desembolsado |
|---|---|---|---|---|
| I TRIMESTRE | 767,452,782 | 541,367,034 | 226,085,748 | 70.5 |
| II TRIMESTRE | 633,853,948 | 552,646,949 | 81,206,999 | 87.2 |
| III TRIMESTRE | 753,044,381 | 667,925,526 | 85,118,855 | 88.7 |
| IV TRIMESTRE | 795,648,889 | 473,731,288 | 321,917,601 | 59.5 |
| TOTAL: | 2,950,000,000 | 2,235,670,797 | 714,329,203 | 75.8 |
| | | | | |
| Presupuesto Vigente | 2,950,000,000 | 2,235,670,797 | 714,329,203 | 75.8 |




Otorgando desembolsos de créditos personales bajo la modalidad de aportaciones, consolidación, préstamos con aval, préstamo de Alivio de deuda y el crédito automático denominado "Crédito YA" cuya finalidad es proporcionar el 90% de su decimocuarto mes y aguinaldo a una tasa menor de interés comparada al mercado crediticio, "Crédito Vacacional". La recuperación de estos créditos es automática. Beneficiado al cierre de IV Trimestre, 2021 a:

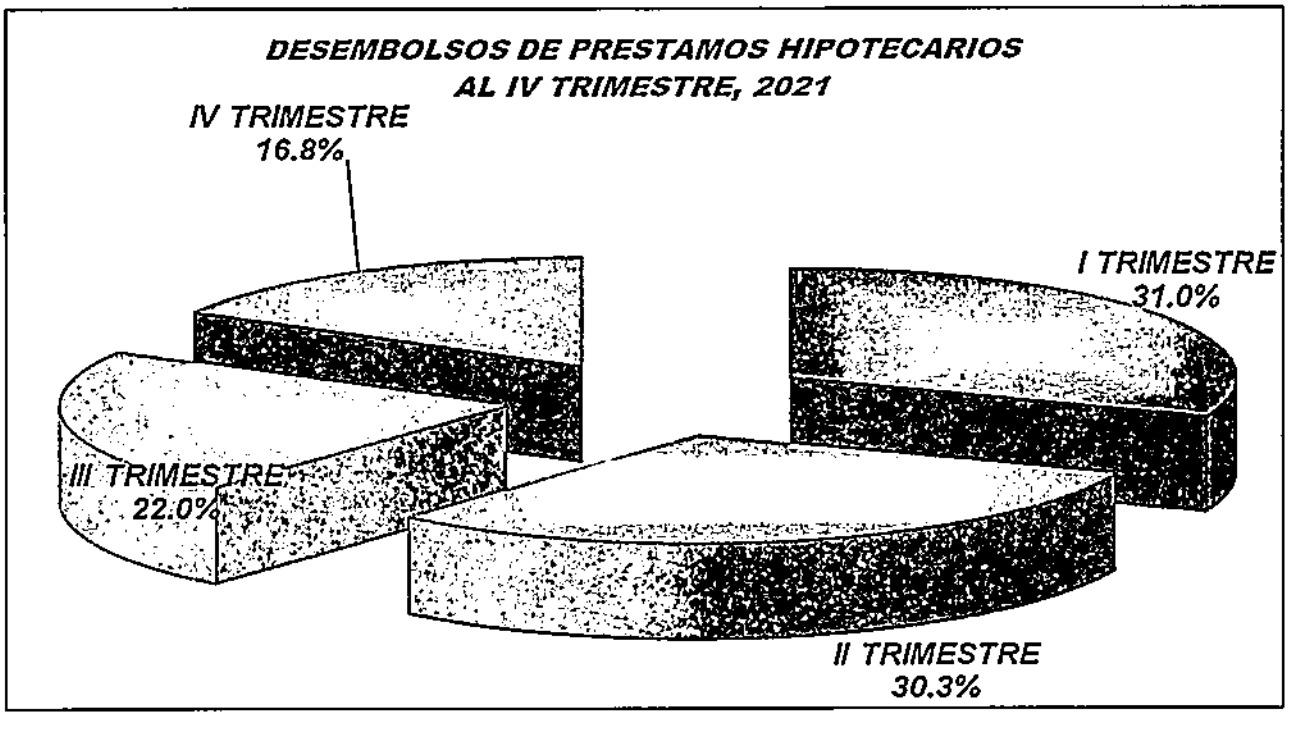
| Destino de Prestamo | TRIMESTRE, 2021 | | ACUMULADO 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| | No. de Participantes | Monto | No. de Participantes | Monto |
| Credito Ya "Decimocuarto" | 319 | L 5,827,572.67 | 10918 | L 190,013,421.68 |
| Credito Vacacional | 733 | L 13,292,091.27 | 3430 | L 64,447,473.49 |
| Prestamo de Alivio de Deuda | 131 | L 57,718,839.10 | 901 | L 388,255,627.68 |
| TOTAL | 1183 | L 76,838,503.04 | 15249 | L 642,716,522.85 |

Fuente: Desembolsos de Préstamos Personales 2021
División de Prestamos

b. Los financiamientos en préstamos hipotecarios acumularon L. 75,814,062, 50.9% de la programación trimestral acumulada y 75.8% de la estimación anual.

CUADRO No. 20
PRESTAMOS HIPOTECARIOS

| TRIMESTRES | Programacion Trimestral | Montos Desembolsado | Diferencia | % Desembolsado |
|---|---|---|---|---|
| I TRIMESTRE | 26,000,000 | 23,490,997 | 2,509,003 | 90.3 |
| II TRIMESTRE | 27,500,000 | 22,941,428 | 4,558,572 | 83.4 |
| III TRIMESTRE | 21,500,000 | 16,660,685 | 4,839,315 | 77.5 |
| IV TRIMESTRE | 25,000,000 | 12,720,952 | 12,279,048 | 50.9 |
| TOTAL | 100,000,000 | 75,814,062 | 24,185,938 | 75.8 |
| | | | | |
| Programación Anual | 100,000,000 | 75,814,062 | 24,185,938 | 75.8 |



# II. TITULOS Y VALORES:

Complementan los Activos Financieros las inversiones netas que, al IV Trimestre, 2021 se utilizaron fondos nuevos para inversiones en títulos y valores, por L. 1,937,090,137.

Asimismo, al IV Trimestre, 2021, se han percibido L. 2,055,231,488 producto de la rentabilidad y generación de intereses por colocación de Títulos y Valores, los cuales se pueden observar en el rubro 17400 de las Rentas de Propiedad en el presupuesto de ingresos.

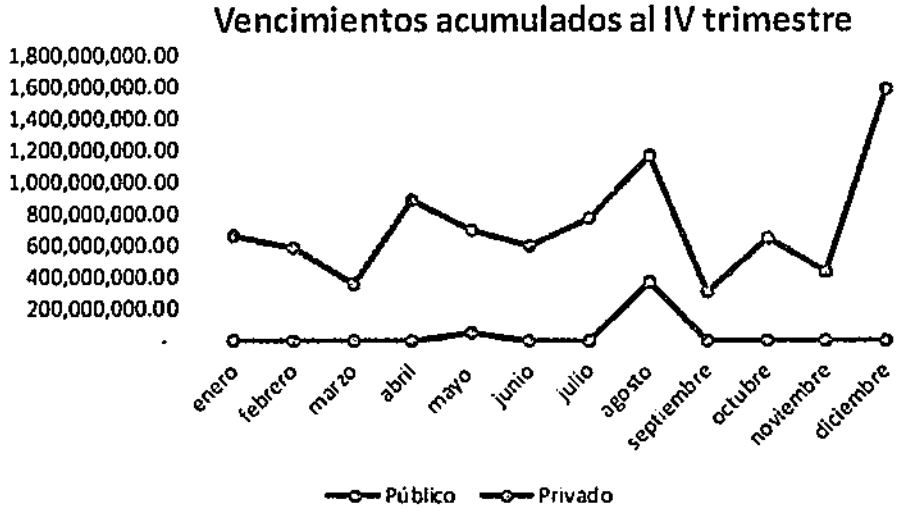
De conformidad al informe presentado por la División Financiera se utilizaron fondos nuevos para inversiones en lempiras; tal y como se muestra a continuación en el siguiente resumen:

## INFORME DE INVERSIONES AL CUARTO TRIMESTRE, 2021

Con el propósito de poder efectuar un análisis sobre la ejecución presupuestaria de las inversiones del INJUPEMP del período comprendido enero a diciembre del presente año se presenta el siguiente informe.

## 1. INVERSIONES EN LEMPIRAS

El total de vencimientos al cuarto trimestre del año 2021 asciende a un monto de **L8,651,047,331.63 (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 63/100)**, se tenían vencimientos en sector público y privado.




En diciembre se muestra un monto mayor de vencimientos debido a que 4 Bonos del Gobierno de Honduras amortizaron el 40% del capital invertido más los vencimientos que se tenían en el mes.

## Colocación Final:

Del total de vencimientos que se tenian el 65.79% fue renovado, el 24.29% fue cancelado y un 9.91% fue amortización de capital; La colocación final al cierre del 2021 fue de L9,248,548,408.96 (**NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 96/100)**, colocados en un varios instrumentos de inversión entre ellos, Certificados de Depósito, Bonos Corporativos, Bonos del Gobierno colocados a través de mercado secundario, Deuda Subordinada y Acciones.

### Cuadro 1
### Colocación Final de las Inversiones Cuarto Trimestre 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondos provenientes del mes anterior | - | 145,251,331.63 | 95,271,431.63 | 53,271,431.63 | 123,186,431.53 | | | | 373,045,000.00 | 197,553,670.00 | 135,553,670.00 | - | |
| Vencimientos y amortización de capital del mes | 652,251,331.63 | 531,284,669.14 | 333,500,169.49 | 883,215,169.14 | 631,883,169.91 | 533,559,669.14 | 766,110,169.50 | 1,170,570,169.59 | 310,660,169.14 | 641,690,000.00 | 426,669,000.00 | 1,585,773,169.14 | 8,651,047,331.63 |
| Montos cancelados | 152,251,331.63 | 222,263,000.00 | 150,000,000.00 | 290,915,000.00 | 84,658,000.00 | - | 75,000,000.00 | 710,170,000.00 | - | 98,000,000.00 | 160,000,000.00 | 159,110,000.00 | 2,101,554,331.63 |
| Montos Renovados | 450,000,000.00 | 375,000,000.00 | 183,500,000.00 | 592,300,000.00 | 655,200,000.00 | 533,550,000.00 | 691,110,000.00 | 459,400,000.00 | 300,000,000.00 | 543,050,000.00 | 449,000,000.00 | 424,530,000.00 | 5,591,730,000.00 |
| Amortización 40% del valor nominal Bonos GDH | | | | | | | | | | | - | 1,001,553,000.00 | 1,001,553,000.00 |
| Montos cancelados anticipadamente | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| Fondos para inversiones libres | 152,251,331.63 | 347,531,331.63 | 288,271,431.63 | 343,186,431.63 | 214,064,431.63 | - | 75,000,000.00 | 710,170,000.00 | 357,553,670.00 | 295,553,670.00 | 151,553,670.00 | 1,160,773,000.00 | 3,503,257,331.63 |
| Inversiones totales del mes | | | | | | | | | | | | 975,153,913.97 | |
| Pago Deuda del Gobierno en Bonos GDH | | | | | | | | | | | | 227,227,000.00 | 227,227,000.00 |
| Capitalización Intereses OCG | | | | | | | | | | | | 120,351,143.44 | 120,351,143.44 |
| Efectivo Desembolsado | 17,000,000.00 | 249,259,900.00 | 200,000,000.00 | 220,000,000.00 | 453,996,697.52 | 230,000,000.00 | 277,091,647.47 | 331,125,000.00 | 180,000,000.00 | 150,000,000.00 | 183,000,000.00 | 437,575,755.53 | 3,169,100,250.52 |
| Fondos Nuevos Utilizados | - | - | - | - | 251,942,115.83 | 210,164,669.14 | 212,091,647.47 | | | | 236,563,331.00 | 815,153,913.97 | 655,922,928.83 |
| Efectivo disponible para el mes siguiente | 145,251,331.63 | 93,271,431.63 | 83,271,431.63 | 123,186,431.53 | - | - | - | 373,045,000.00 | 197,553,670.00 | 135,553,670.00 | - | 813,137,234.47 | |
| Total Invertido al Cuarto Trimestre 2021 | 597,241,169.14 | 627,259,669.14 | 383,500,169.14 | 822,340,169.14 | 1,075,156,697.52 | 763,559,669.14 | 903,211,647.47 | 791,524,169.14 | 480,000,000.00 | 693,050,000.00 | 783,100,000.00 | 1,239,751,913.97 | 9,248,548,408.96 |

Las inversiones aumentaron en valor absoluto en **L. 597,501,077.33** en relación a los vencimientos que se tenían durante el 2021, con una variación porcentual del 6.91%.

En lo que respecta a la cantidad de títulos valores que se tenian en lempiras, existió una disminución de 5 títulos pasando de 258 a 253 al final del cuarto trimestre.

### Cuadro 2
### Colocación Final de las Inversiones Cuarto Trimestre 2021

| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio del mes | 17 | 21 | 16 | 30 | 27 | 18 | 18 | 31 | 13 | 26 | 16 | 25 | 258 |
| Final del mes | 11 | 23 | 14 | 26 | 25 | 21 | 21 | 27 | 17 | 21 | 18 | 29 | 253 |
| Diferencia | -6 | 2 | -2 | -4 | -2 | 3 | 3 | -4 | 4 | -5 | 2 | 4 | -5 |

## 2. INVERSION EN DÓLARES

### a. Vencimientos por sector

Al final del cuarto trimestre se tenian vencimientos de US$70,115,400.00 (SETENTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS EXACTOS) invertidos en el sector privado en Certificados de Depósito, Deuda Subordinada y Bonos Corporativos.

### b. Inversiones finales por sector:

Del total de vencimiento acumulados al cuarto trimestre de 2021 se renovó un 71.0% fue renovado y el 29.00% fue cancelado.

La colocación final es de US$ 89,289,301.00 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN DÓLARES AMERICANOS EXACTOS) todo fue colocado en el sector privado, mostrando un crecimiento en las inversiones respecto a los vencimientos del 27.35%.

Cuadro 3

Colocación Final de las Inversiones Cuarto Trimestre 2021

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondos provenientes del mes anterior | | | | | | | | 900,000.00 | 8,052,000.00 | 6,069,000.00 | 4,568,099.00 | | |
| Vencimientos del mes | 7,813,000.00 | 600,000.00 | 2,100,000.00 | 4,410,000.00 | 2,000,000.00 | 14,640,000.00 | 6,705,400.00 | 12,224,000.00 | 4,787,900.00 | 550,000.00 | 5,900,000.00 | 7,615,000.00 | 70,115,400.00 |
| Montos cancelados | 1,150,000.00 | 600,000.00 | 400,000.00 | - | - | - | 900,000.00 | 7,152,000.00 | 500,000.00 | - | 4,500,000.00 | 7,215,000.00 | 22,817,000.00 |
| Montos Renovados | 6,663,000.00 | - | 2,400,000.00 | 4,410,000.00 | 2,000,000.00 | 14,640,000.00 | 5,805,400.00 | 7,535,000.00 | 4,287,900.00 | 550,000.00 | 1,000,000.00 | 400,000.00 | 49,761,400.00 |
| Montos cancelados anticipadamente | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| Fondos para Inversiones Nuevas | 1,150,000.00 | 600,000.00 | 400,000.00 | - | - | - | 900,000.00 | 8,052,000.00 | 8,552,000.00 | 6,023,000.00 | 9,468,099.00 | 20,715,000.00 | 36,317,000.00 |
| Inversiones Fondos Nuevos | 2,015,000.00 | 730,000.00 | 620,000.00 | | - | 200,000.00 | - | - | - | 1,500,901.00 | 11,200,000.00 | 23,262,000.00 | 39,527,901.00 |
| Fondos Nuevos Utilizados | 865,000.00 | 130,000.00 | 220,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - | | - | 1,711,901.00 | 2,547,000.00 | 3,210,901.00 |
| Fondos Disponibles para el siguiente mes | - | - | - | - | - | | 900,000.00 | 8,052,000.00 | 8,552,000.00 | 4,518,099.00 | - | - | |
| Total invertido al primer Trimestre 2021 | 8,678,000.00 | 730,000.00 | 3,020,000.00 | 4,410,000.00 | 2,000,000.00 | 14,840,000.00 | 5,805,400.00 | 7,535,000.00 | 4,287,900.00 | 2,050,901.00 | 12,200,000.00 | 23,862,000.00 | 89,289,301.00 |

Cuadro 4

Colocación Final de las Inversiones Cuarto Trimestre 2021

| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio del mes | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 13 | 12 | 12 | 3 | 10 | 7 | 88 |
| Final del mes | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 75 |
| Diferencia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -6 | -1 | 1 | -5 | -4 | -13 |

En relación a la cantidad de títulos hay una disminución de 13 pasando de 88 a 75 títulos valores.

Cuadro No. 21

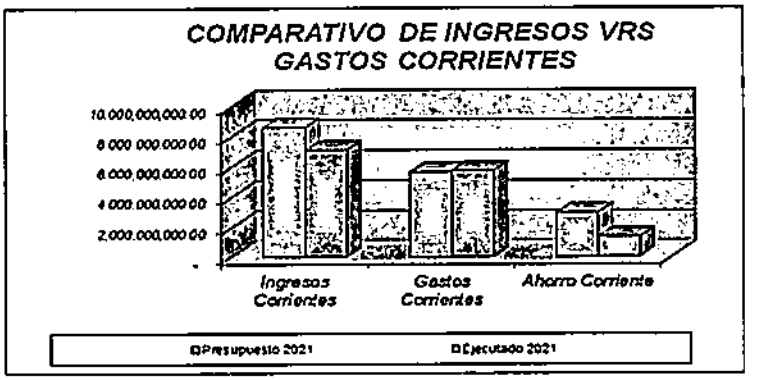
# ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

*(En Lempiras)*

| Concepto de Ingresos y Egresos | Parcial | Total |
|---|---|---|
| | | |
| I. INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES | | |
| 1. Ingresos de Operación (Rend. S/ Inversiones) | 3,246,165,311.00 | 3,246,165,311.00 |
| ( - ) 2. Gastos Corrientes | | 348,920,183.00 |
| 2.1 Gastos de Funcionamiento (administrativos) | 348,920,183.00 | |
| 2.2 Otros Gastos Corrientes | | |
| SUPERAVIT DE OPERACIÓN | | 2,897,245,128.00 |
| ( - ) 3. Beneficios Directos del Sistema | 5,378,484,673.00 | 5,378,484,673.00 |
| DEFICIT/SUPERAVIT TOTAL | | (2,481,239,545.00) |
| ( + ) 4. Ingresos por Transacciones Corrientes | | 3,848,013,876.00 |
| 4.1. Transferencias Corrientes | 3,696,962,509.00 | |
| 4.2 Otros Ingresos Corrientes | 151,051,367.00 | |
| AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | | 1,366,774,331.00 |
| (+) | | |
| II. INGRESOS DE CAPITAL | | 3,105,332,883.00 |
| 2.1 Fuentes Financieras | 3,105,332,883.00 | |
| 2.2 Otros Ingresos de Capital | | |
| DISPONIBILIDAD PARA FINANCIAMIENTO E INVERSION | | 4,472,107,214.00 |
| | | |
| III. EGRESOS DE CAPITAL | | 4,296,885,751.00 |
| 2.3 Inversión Real | 48,310,755.00 | |
| 2.4 Inversión Financiera | 4,248,574,996.00 | |
| | | |
| Superávit y/o Déficit Presupuestario del Periodo | | 175,221,463.00 |

## *VI. CIFRAS DE EFECTO NETO:*

Los gastos corrientes (L. 5,727,404,856) representan el 80.7% de los ingresos corrientes (L. 7,094,179,187) del mismo periodo, lo que permite cumplir con el compromiso del pago oportuno de los Beneficios Directos del Sistema y otras transferencias por L. 5,378,484,673 incluidas en este rubro.

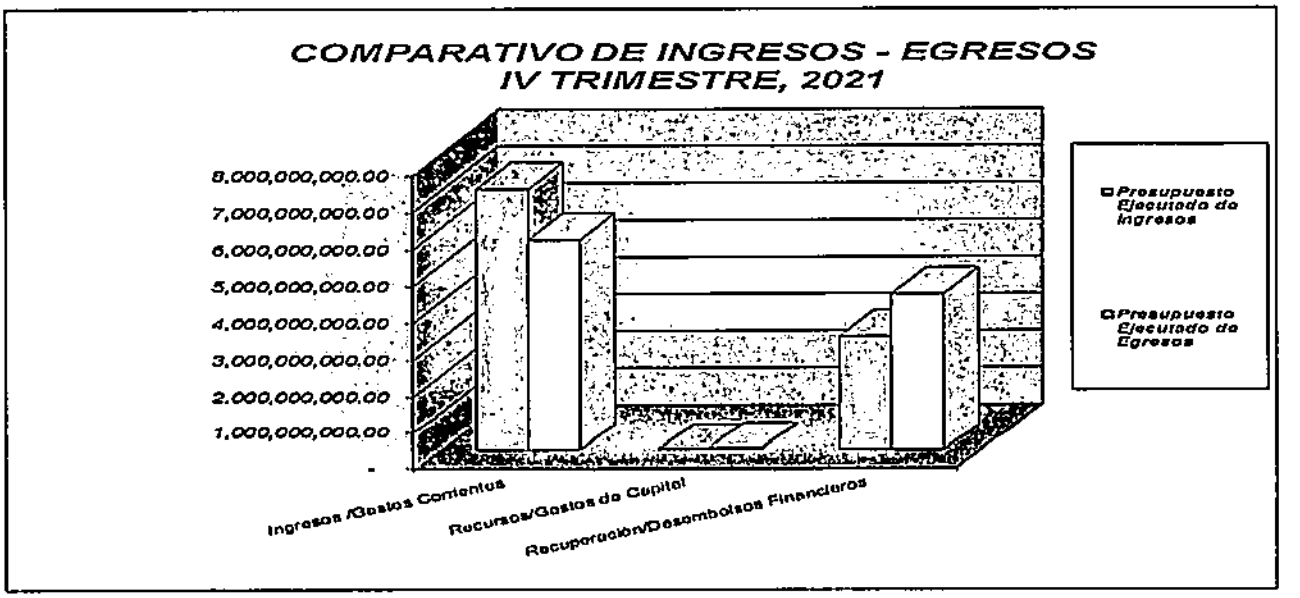



## VII. RESULTADO ECONOMICO Y FINANCIERO:

* Resultado Económico:
Con el nivel de Ingresos percibidos y Egresos efectuados, se ha generado un Ahorro en Cuenta Corriente de L. 1,366,774,331, ya que los ingresos corrientes recaudados han sido superiores a los gastos corrientes.

* Disponibilidad para Financiamiento e Inversión:
Al cierre de este periodo, se obtuvo una disponibilidad para Financiamiento e Inversión de L. 4,472,107,214.

* Resultado Financiero
El efecto neto de los Recursos Totales y Gastos Totales realizados, genera un superávit presupuestario de L. 175,221,463, valor registrado en el incremento de disponibilidades. Como resultado de que los ingresos totales acumulados al IV Trimestre, 2021 han sido superiores a los gastos totales acumulados del mismo periodo.



## Cuadro No. 22

# AHORRO EN CUENTA CORRIENTE

*(En Lempiras)*

| CODIGO | DENOMINACION | TRIMESTRE | | | | | ACUMULADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO TRIMESTRE | EJECUTADO TRIMESTRE | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO APROBADO 2021 | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO VIGENTE 2021 | EJECUTADO ACUMULADO | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3=5 | 3-4=6 | 5/3=6 | 7 | 8 | 7+8=9 | 10 | 10/9=11 | 9-10=12 | 12/9=13 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10000 | INGRESOS CORRIENTES | 6,847,334,900 | 1,948,917,041 | 105.5 | -101,582,141 | -5.5 | 8,582,755,700 | - | 8,582,755,700 | 7,094,179,187 | 82.7 | 1,488,576,513 | 17.3 |
| 13000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 582,000,000 | 974,066,846 | 99.2 | 7,933,154 | 0.8 | 4,164,400,000 | - | 4,164,400,000 | 3,656,962,509 | 88.8 | 467,437,491 | 11.2 |
| 13201 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 619,500,000 | 610,531,774 | 98.6 | 8,968,226 | 1.4 | 2,550,000,000 | - | 2,550,000,000 | 2,313,224,529 | 90.7 | 236,775,471 | 9.3 |
| 13202 | APORTES PERSONALES | 362,500,000 | 357,459,588 | 98.6 | 5,040,412 | 1.4 | 1,555,000,000 | - | 1,555,000,000 | 1,354,533,756 | 85.4 | 231,066,244 | 14.6 |
| 13203 | OTROS INGRESOS POR CONVENIOS | - | 6,075,484 | 100.0 | -6,075,484 | -100.0 | 28,400,000 | - | 28,400,000 | 28,804,224 | 101.4 | -404,224 | -1.4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 17000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 855,334,900 | 974,550,155 | 112.7 | -109,515,255 | -12.7 | 4,418,355,700 | - | 4,418,355,700 | 3,397,216,678 | 76.9 | 1,021,139,022 | 23.1 |
| 17100 | INTERESES POR PRESTAMOS | 253,534,900 | 292,779,479 | 115.5 | -33,244,579 | -13.5 | 1,438,708,000 | - | 1,438,708,000 | 1,163,855,469 | 80.9 | 274,852,531 | 19.1 |
| 17300 | INTERESES POR DEPOSITOS | 5,550,000 | 4,544,572 | 82.1 | 605,428 | 10.9 | 151,250,000 | - | 151,250,000 | 25,128,354 | 16.6 | 126,121,646 | 83.4 |
| 17400 | INTERESES POR TITULOS VALORES | 606,250,000 | 563,634,786 | 93.8 | 37,565,214 | 6.2 | 2,745,618,700 | - | 2,745,618,700 | 2,055,231,433 | 74.9 | 690,387,212 | 25.1 |
| 17500 | BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES | - | - | | - | | 29,274,000 | - | 29,274,000 | 1,920,000 | 6.6 | 27,354,000 | 93.4 |
| 12121 | OTROS INGRESOS | - | 108,441,358 | 100.0 | -108,441,358 | -100.0 | 53,505,000 | - | 53,505,000 | 151,051,367 | 282.3 | -97,546,367 | -182.3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| I | GASTOS CORRIENTES | 1,521,431,013 | 1,413,215,910 | 97.9 | 32,215,109 | 2.1 | 5,635,500,000 | 220,000,000 | 5,855,500,000 | 5,727,404,856 | 97.8 | 128,095,144 | 2.2 |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 84,230,000 | 77,309,173 | 91.8 | 6,920,827 | 8.2 | 295,000,000 | - | 295,000,000 | 242,005,274 | 82.0 | 52,994,726 | 18.0 |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 37,458,000 | 32,436,185 | 86.7 | 4,931,815 | 13.3 | 120,000,000 | - | 120,000,000 | 101,970,086 | 85.0 | 18,029,914 | 15.0 |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,174,500 | 1,821,823 | 83.8 | 352,677 | 16.2 | 10,500,000 | - | 10,500,000 | 4,944,823 | 47.1 | 5,555,177 | 52.9 |
| 50000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,397,568,519 | 1,377,598,653 | 98.6 | 19,969,866 | 1.4 | 5,210,000,000 | 220,000,000 | 5,430,000,000 | 5,378,484,673 | 99.1 | 51,515,327 | 0.9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 325,903,881 | 453,701,131 | 141.9 | -133,797,250 | -41.1 | 2,947,255,700 | 220,000,000 | 2,727,255,700 | 1,366,774,331 | 50.1 | 1,360,481,369 | 49.9 |

Cuadro No. 23

# ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

*(En Lempiras)*

| CODIGO | DENOMINACION | TRIMESTRE 2021 | | | | | ACUMULADO 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO TRIMESTRE | EJECUTADO IV TRIMESTRE | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO APROBADO 2021 | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO VIGENTE 2021 | EJECUTADO ACUMULADO | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3=5 | 3-4=6 | 6/3=6 | 7 | 8 | 7+8=9 | 10 | 10/9=11 | 9-10=12 | 12/9=13 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | ORIGEN | 2,171,135,687 | 1,731,553,358 | 79.8 | 439,182,453 | 20.2 | 6,029,155,700 | 220,000,000 | 5,809,155,700 | 4,472,107,214 | 77.0 | 1,337,048,486 | 23.0 |
| 23121 | VENTA DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO AL SECT. PRIVADO | - | - | | - | | 31,900,000 | - | 31,900,000 | - | - | 31,900,000 | 100.0 |
| 23300 | PRESTAMOS PERSONALES | 600,500,000 | 715,656,457 | 119.2 | -112,156,457 | -18.6 | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 | 2,541,431,536 | 101.4 | -41,431,536 | -1.4 |
| 23400 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 5,259,569 | 42,182,760 | 758.4 | -34,834,171 | -658.4 | 150,000,000 | - | 150,000,000 | 163,500,547 | 109.3 | -13,500,547 | -9.3 |
| | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | 1,236,433,417 | 516,383,050 | | 720,050,367 | | - | - | - | - | | - | |
| | AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 325,900,681 | 459,701,131 | 141.1 | -133,797,250 | -41.1 | 2,547,255,700 | 220,000,000 | 2,727,255,700 | 1,366,774,331 | 50.1 | 1,360,481,369 | 49.9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | APLICACIÓN | 2,171,135,687 | 1,731,553,358 | 79.8 | 439,182,453 | 20.2 | 6,029,155,700 | -220,000,000 | 5,809,155,700 | 4,472,107,214 | 77.0 | 1,337,048,486 | 23.0 |
| 42000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 457,000 | 473,135 | 97.2 | 13,865 | 2.8 | 22,655,700 | -6,725,000 | 15,930,700 | 14,585,755 | 91.6 | 1,344,945 | 8.4 |
| 45000 | ACTIVOS INTANGIBLES | - | - | - | - | | 27,000,000 | -15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.0 | - | - |
| 47110 | CONSTRUCCIONES Y MEJORES DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | | | | | | | 21,725,000 | 21,725,000 | 21,725,000 | 100.0 | - | - |
| 62110 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAS | 795,643,837 | 473,731,288 | 59.5 | 321,917,599 | 40.5 | 2,950,000,000 | - | 2,950,000,000 | 2,235,870,797 | 75.8 | 714,329,203 | 24.2 |
| 63110 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAS | 25,000,000 | 12,720,952 | 50.9 | 12,279,048 | 49.1 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 75,814,062 | 75.8 | 24,185,938 | 24.2 |
| 64100 | TITULOS Y VALORES | 1,350,000,000 | 1,245,028,023 | 92.2 | 104,971,977 | 7.8 | 2,529,500,000 | -220,000,000 | 2,309,500,000 | 1,937,050,137 | 71.5 | 772,449,863 | 28.5 |
| | INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,221,453 | 100.0 | -175,221,453 | -100.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

## Cuadro No. 24

# EJECUCION COMPARATIVA DE INGRESOS Y EGRESOS

*(En Lempiras)*

| CODIGO | DENOMINACION | TRIMESTRE | | | | | ACUMULADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO TRIMESTRE | EJECUTADO TRIMESTRE | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO APROBADO 2021 | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO VIGENTE 2021 | EJECUTADO ACUMULADO | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3=5 | 3-4=6 | 6/3=6 | 7 | 8 | 7+8=9 | 10 | 10/9=11 | 9-10=12 | 12/9=13 |
| | INGRESOS TOTALES | 2,456,133,433 | 2,704,765,258 | 110.1 | 2,583,437 | 0.1 | 11,664,655,700 | - | 11,664,655,700 | 10,199,512,070 | 87.4 | 1,465,143,630 | 12.6 |
| 10000 | INGRESOS CORRIENTES | 1,847,334,900 | 1,943,917,041 | 105.5 | 2,583,437 | 0.1 | 8,532,755,700 | - | 8,532,755,700 | 7,094,179,187 | 82.7 | 1,438,576,513 | 17.3 |
| 13000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 982,000,000 | 974,466,846 | 99.2 | 7,533,154 | 0.8 | 4,164,400,000 | - | 4,164,400,000 | 3,696,962,529 | 88.8 | 467,437,471 | 11.2 |
| 13201 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 619,500,000 | 610,531,774 | 98.6 | 8,968,226 | 1.4 | 2,550,000,000 | - | 2,550,000,000 | 2,313,224,529 | 90.7 | 236,775,471 | 9.3 |
| 13202 | APORTES PERSONALES | 362,500,000 | 357,459,588 | 98.6 | 5,040,412 | 1.4 | 1,586,000,000 | - | 1,586,000,000 | 1,354,933,756 | 85.4 | 231,066,244 | 14.6 |
| 13203 | OTROS INGRESOS POR CONVENIOS | - | 6,075,424 | #DIV/0! | -6,075,424 | #DIV/0! | 28,400,000 | - | 28,400,000 | 28,804,224 | 101.4 | -404,224 | -1.4 |
| 17000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 865,334,900 | 974,050,115 | 112.7 | -5,345,717 | -0.6 | 4,418,355,700 | - | 4,418,355,700 | 3,397,216,678 | 76.9 | 1,021,139,022 | 23.1 |
| 17100 | INTERESES POR PRESTAMOS | 253,534,900 | 292,778,479 | 115.5 | -7,834,368 | -3.0 | 1,438,708,000 | - | 1,438,708,000 | 1,163,885,469 | 80.9 | 274,822,531 | 19.1 |
| 17300 | INTERESES POR DEPOSITOS | 5,550,000 | 4,944,572 | 23.1 | 587,311 | 10.6 | 151,250,000 | - | 151,250,000 | 25,123,354 | 16.6 | 126,126,646 | 83.4 |
| 17400 | INTERESES POR TITULOS VALORES | 606,250,000 | 568,524,788 | 93.8 | 1,281,571 | 0.2 | 2,745,618,700 | - | 2,745,618,700 | 2,055,231,488 | 74.9 | 690,387,212 | 25.1 |
| 17500 | BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES | - | - | | | | 29,274,000 | - | 29,274,000 | 1,920,000 | 6.6 | 27,354,000 | 93.4 |
| 12121 | OTROS INGRESOS | - | 108,441,358 | 100.0 | 475,758 | -100.0 | 53,505,000 | - | 53,505,000 | 151,051,367 | 282.3 | -97,546,367 | -182.3 |
| 23000 | FUENTES FINANCIERAS | 608,798,533 | 758,869,217 | 124.2 | -147,078,628 | -24.2 | 3,081,900,000 | - | 3,081,900,000 | 3,105,332,883 | 100.8 | -23,432,883 | -0.8 |
| 23121 | VENTA DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO AL SECT. PRIVADO | - | - | | - | | 31,900,000 | | 31,900,000 | - | - | 31,900,000 | 100.0 |
| 23300 | PRESTAMOS PERSONALES | 603,500,000 | 715,658,457 | 118.6 | -112,158,457 | -18.6 | 2,900,000,000 | | 2,900,000,000 | 2,941,431,936 | 101.4 | -41,431,936 | -1.4 |
| 23400 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 5,298,589 | 40,182,760 | 758.4 | -34,884,171 | -658.4 | 150,000,000 | | 150,000,000 | 163,900,947 | 109.3 | -13,900,947 | -9.3 |
| | EGRESOS TOTALES | 3,714,291,956 | 3,242,834,538 | 87.3 | 44,478,382 | 1.2 | 11,664,655,700 | - | 11,664,655,700 | 10,024,290,657 | 85.9 | 1,640,365,093 | 14.1 |
| I | GASTOS CORRIENTES | 1,521,431,013 | 1,489,215,913 | 97.9 | 32,215,100 | 2.1 | 5,635,600,000 | - | 5,635,600,000 | 5,727,454,856 | 101.6 | -91,904,856 | -1.6 |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 84,230,000 | 77,309,173 | 91.8 | 6,920,827 | 8.2 | 295,000,000 | - | 295,000,000 | 242,005,274 | 82.0 | 52,994,726 | 18.0 |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 37,458,000 | 32,456,185 | 86.7 | 4,991,815 | 13.3 | 120,000,000 | - | 120,000,000 | 101,970,066 | 85.0 | 18,029,514 | 15.0 |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,174,500 | 1,821,889 | 83.8 | 352,611 | 16.2 | 10,500,000 | - | 10,500,000 | 4,944,823 | 47.1 | 5,555,177 | 52.9 |
| 50000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,397,558,519 | 1,377,598,663 | 98.6 | 19,959,856 | 1.4 | 5,210,000,000 | - | 5,210,000,000 | 5,378,434,873 | 103.2 | -168,434,873 | -3.2 |
| II | GASTOS DE INVERSION REAL | 22,212,000 | 22,198,135 | 99.9 | 13,865 | 0.1 | 49,655,700 | - | 49,655,700 | 48,310,755 | 97.3 | 1,344,945 | 2.7 |
| 40000 | BIENES CAPITALIZABLES | 22,212,000 | 22,198,135 | 99.9 | 13,865 | 0.1 | 49,655,700 | - | 49,655,700 | 48,310,755 | 97.3 | 1,344,945 | 2.7 |
| 42000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 487,000 | 473,135 | 97.2 | 13,865 | 2.8 | 22,856,700 | -6,725,000 | 15,530,700 | 14,585,755 | 91.5 | 1,344,945 | 8.4 |
| 45000 | ACTIVOS INTANGIBLES | - | | | | | 27,000,000 | -15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.0 | - | - |
| 47120 | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO | 21,725,000 | 21,725,000 | 100.0 | - | - | | 21,725,000 | 21,725,000 | 21,725,000 | 100.0 | - | - |
| 60000 | ACTIVOS FINANCIEROS | 2,170,648,887 | 1,731,483,263 | 79.8 | 439,165,624 | 20.2 | 5,979,500,000 | - | 5,979,500,000 | 4,248,674,996 | 71.1 | 1,730,825,004 | 28.9 |
| 62110 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAS | 795,648,887 | 473,731,288 | 59.5 | 321,917,599 | 40.5 | 2,950,000,000 | | 2,950,000,000 | 2,235,679,797 | 75.8 | 714,320,203 | 24.2 |
| 63110 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAS | 25,000,000 | 12,720,952 | 50.9 | 11,279,048 | 49.1 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 75,814,062 | 75.8 | 24,185,938 | 24.2 |
| 64100 | TITULOS Y VALORES | 1,350,000,000 | 1,245,028,023 | 92.2 | 104,971,977 | 7.8 | 2,929,500,000 | | 2,929,500,000 | 1,937,090,137 | 66.1 | 992,409,863 | 33.9 |
| | DEFICIT - SUPERAVIT | (1,258,158,417) | (538,108,050) | 42.8 | -720,050,367 | 57.2 | - | - | - | 175,221,463 | 100.0 | -175,221,463 | -100.0 |
| | SALDO INICIAL | | - | | | | | | | | | - | |
| | SALDO FINAL | (1,258,158,417) | (538,108,050) | 42.8 | -720,050,367 | 57.2 | - | - | - | 175,221,463 | 100.0 | -175,221,463 | -100.0 |
| | FINANCIAMIENTO REQUERIDO | - | - | | - | | - | - | - | - | | - | |

# ANEXOS

# ANEXOS

**ANEXO 1:**
CLASIFICACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE).

**ANEXO 2:**
CLASIFICACION DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE).

**ANEXO 3:**
INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS HUMANOS

**ANEXO 4:**
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

**ANEXO 5:**
REGISTRO PRESUPUESTARIO SIAFI

# ANEXO 1:

## CLASIFICACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE).

# PERIODO 2021

## CLASIFICACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE)

AL IV TRIMESTRE DE 2021

EN LEMPIRAS

INSTITUCION: 602 INJUPEMP

RESPONSABLE: MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

| CODIGO | DETALLE | TRIMESTRE | | | | | PERIODO, 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO TRIMESTRAL | EJECUTADO TRIMESTRE | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO APROBADO 2021 | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO VIGENTE 2021 | EJECUTADO ACUMULADO | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3=5 | 3-4=5 | 5/3=6 | 7 | 8 | 7+8=9 | 10 | 10/9=11 | 9-10=12 | 12/9=13 |
| 10000 | INGRESOS CORRIENTES | 1,847,334,900 | 1,948,917,041 | 105.5 | -101,582,141 | -5.5 | 8,582,755,700 | - | 8,582,755,700 | 7,094,179,187 | 82.7 | 1,488,576,513 | 17.3 |
| 13000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 982,000,000 | 974,066,846 | 99.2 | 7,933,154 | 0.8 | 4,164,400,000 | - | 4,164,400,000 | 3,696,962,509 | 88.8 | 467,437,491 | 11.2 |
| 13201 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 619,500,000 | 610,531,774 | 98.6 | 8,968,226 | 1.4 | 2,550,000,000 | - | 2,550,000,000 | 2,313,224,529 | 90.7 | 236,775,471 | 9.3 |
| | SECTOR GUBERNAMENTAL | 274,500,000 | 271,394,469 | 98.9 | 3,105,531 | 1.1 | 1,100,000,000 | | 1,100,000,000 | 998,437,143 | 90.8 | 101,562,857 | 9.2 |
| | ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 345,000,000 | 339,137,305 | 98.3 | 5,862,695 | 1.7 | 1,450,000,000 | | 1,450,000,000 | 1,314,787,386 | 90.7 | 135,212,614 | 9.3 |
| 13202 | APORTES PERSONALES | 362,500,000 | 357,459,588 | 98.6 | 5,040,412 | 1.4 | 1,586,000,000 | - | 1,586,000,000 | 1,354,933,756 | 85.4 | 231,066,244 | 14.6 |
| | SECTOR GUBERNAMENTAL | 162,500,000 | 159,066,115 | 97.9 | 3,433,885 | 2.1 | 708,000,000 | | 708,000,000 | 585,229,304 | 82.9 | 120,770,696 | 17.1 |
| | ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 200,000,000 | 198,393,473 | 99.2 | 1,606,527 | 0.8 | 880,000,000 | | 880,000,000 | 769,704,452 | 87.5 | 110,295,548 | 12.5 |
| 13203 | OTROS INGRESOS POR CONVENIOS | - | 6,075,484 | 100.0 | -6,075,484 | -100.0 | 28,400,000 | - | 28,400,000 | 28,804,224 | 101.4 | -404,224 | -1.4 |
| | REINGRESOS AL SISTEMA (PARTICIPANTES) | - | 6,075,484 | 100.0 | -6,075,484 | -100.0 | 23,000,000 | | 23,000,000 | 28,804,224 | 125.2 | -5,804,224 | -25.2 |
| | INCORPORACION VOLUNTARIA | | | | - | | 5,400,000 | | 5,400,000 | - | - | 5,400,000 | 100.0 |
| 17000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 865,334,900 | 974,850,195 | 112.7 | -109,515,295 | -12.7 | 4,418,355,700 | - | 4,418,355,700 | 3,397,216,678 | 76.9 | 1,021,139,022 | 23.1 |
| 17100 | INTERESES POR PRESTAMOS | 253,534,900 | 292,779,479 | 115.5 | -39,244,579 | -15.5 | 1,438,708,000 | - | 1,438,708,000 | 1,163,885,469 | 80.9 | 274,822,531 | 19.1 |
| 17101 | PRESTAMOS PERSONALES | 201,554,900 | 241,718,191 | 119.9 | -40,163,291 | -19.9 | 1,173,555,000 | - | 1,173,555,000 | 950,496,631 | 81.0 | 223,058,369 | 19.0 |
| | PRESTAMOS PERS (INTERESES NORMALES) | 200,000,000 | 197,603,320 | 98.8 | 2,396,680 | 1.2 | 1,050,000,000 | | 1,050,000,000 | 771,481,916 | 73.5 | 278,518,084 | 26.5 |
| | CREDITO YA DECIMO CUARTO MES (INT. NORMALES) | 15,000 | 12,398 | 82.7 | 2,602 | 17.3 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 6,591,774 | 33.0 | 13,408,226 | 67.0 |
| | CREDITO YA DECIMO TERCER MES (INT. NORMALES) | 205,000 | 201,314 | 98.2 | 3,686 | 1.8 | 9,000,000 | | 9,000,000 | 6,187,602 | 68.8 | 2,812,398 | 31.2 |
| | PRESTAMOS PERS (INTERESES MORATORIOS) | 175,000 | 155,566 | 88.9 | 19,434 | 11.1 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 629,448 | 31.5 | 1,370,552 | 68.5 |
| | PRESTAMOS PERS (INTERESES MORATORIOS INSTITUCIONALES) | | - | | - | | 300,000 | | 300,000 | 7,327 | 2.4 | 292,673 | 97.6 |
| | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO | 800,000 | 709,283 | 88.7 | 90,717 | 11.3 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 3,844,447 | 76.9 | 1,155,553 | 23.1 |
| | CREDITO VACACIONAL | 350,000 | 341,427 | 97.6 | 8,573 | -100.0 | 7,000,000 | | 7,000,000 | 3,846,055 | 54.9 | 3,153,945 | 45.1 |
| | ALIVIO DE DEUDAS | | 42,686,494 | 100.0 | -42,686,494 | -100.0 | 80,000,000 | | 80,000,000 | 157,856,171 | 197.3 | -77,856,171 | -97.3 |
| | ALIVIO DE DEUDAS (MORATORIOS) | 2,500 | 1,940 | 77.6 | 560 | 22.4 | 20,000 | | 20,000 | 10,252 | 51.3 | 9,748 | 48.7 |
| | CREDITO YA DECIMO CUARTO MES INT. MORATORIOS | 1,800 | 1,590 | 88.3 | 210 | 11.7 | 60,000 | | 60,000 | 6,841 | 11.4 | 53,159 | 88.6 |
| | INTERESES MORATORIOS CREDI YA 14 AVO. | | - | | | | 30,000 | | 30,000 | - | - | 30,000 | 100.0 |
| | CREDITO VACACIONAL (INT. MORATORIOS) | 5,000 | 4,296 | 85.9 | 704 | 14.1 | 40,000 | | 40,000 | 21,537 | 53.8 | 18,463 | 46.2 |
| | CREDITO VACACIONAL INT. MORATORIOS INSTITUCIONAL | | - | | | | 80,000 | | 80,000 | 4,535 | 5.7 | 75,465 | 94.3 |
| | CREDITO YA DECIMO TERCER MES (INT. MORATORIOS) | 600 | 563 | 93.8 | 37 | 6.2 | 25,000 | | 25,000 | 8,726 | 34.9 | 16,274 | 65.1 |
| 17101 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 51,920,000 | 51,061,288 | 98.2 | 858,712 | 1.8 | 265,153,000 | - | 265,153,000 | 213,388,838 | 80.5 | 51,764,162 | 19.5 |
| | PRESTAMOS HIPOT (INTERESES NORMALES) | 49,500,000 | 48,759,431 | 98.5 | 740,569 | 1.5 | 249,000,000 | | 249,000,000 | 202,850,296 | 81.5 | 46,149,704 | 18.5 |
| | PRESTAMOS HIPOT (INTERESES MORATORIOS) | 700,000 | 645,213 | 92.2 | 54,787 | 7.8 | 3,700,000 | | 3,700,000 | 2,208,612 | 59.7 | 1,491,388 | 40.3 |
| | PRESTAMOS HIPOT (INTERESES MORATORIOS INSTITUCIONALES) | | | | | | 1,053,000 | | 1,053,000 | 697 | 0.1 | 1,052,303 | 99.9 |
| | PRESTAMOS CONVENIOS SPS (INT. NORM.) | 1,650,000 | 1,532,132 | 92.9 | 117,868 | 7.1 | 10,600,000 | | 10,600,000 | 7,571,483 | 71.4 | 3,028,517 | 28.6 |
| | PRESTAMOS CONVENIOS SPS (INT.MORAT) | 130,000 | 124,512 | 95.8 | 5,488 | 4.2 | 800,000 | | 800,000 | 757,750 | 94.7 | 42,250 | 5.3 |
| 17300 | INTERESES POR DEPOSITOS | 5,550,000 | 4,944,572 | 89.1 | 605,428 | 10.9 | 151,250,000 | - | 151,250,000 | 25,128,354 | 16.6 | 126,121,646 | 83.4 |
| 17301 | INTERESES CUENTAS DE AHORRO | 5,000,000 | 4,462,280 | 89.2 | 537,720 | 10.8 | 32,000,000 | | 32,000,000 | 24,577,491 | 76.8 | 7,422,509 | 23.2 |

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO INJUPEMP

# PERIODO 2021

## CLASIFICACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE)

AL IV TRIMESTRE DE 2021

EN LEMPIRAS

INSTITUCION: 602 INJUPEMP

RESPONSABLE: MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

| CODIGO | DETALLE | TRIMESTRE | | | | | PERIODO, 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO TRIMESTRAL | EJECUTADO TRIMESTRE | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO APROBADO 2021 | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO VIGENTE 2021 | EJECUTADO ACUMULADO | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3=5 | 3-4=5 | 5/3=6 | 7 | 8 | 7+8=9 | 10 | 10/9=11 | 9-10=12 | 12/9=13 |
| 17301 | INTERESES POR CERTIFICADOS DE DEPOSITO | | - | | | | 51,050,000 | | 51,050,000 | - | - | 51,050,000 | 100.0 |
| 17301 | INGRESOS POR DIF. CAMBIARIO CTAS. DOLARES | 550,000 | 482,292 | 87.7 | 67,708 | 12.3 | 68,200,000 | | 68,200,000 | 550,863 | 0.8 | 67,649,137 | 99.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 17400 | INTERESES POR TITULOS VALORES | 606,250,000 | 568,684,786 | 93.8 | 37,565,214 | 6.2 | 2,745,618,700 | - | 2,745,618,700 | 2,055,231,488 | 74.9 | 690,387,212 | 25.1 |
| 17401 | VALORES DEL SECTOR PRIVADO | 105,000,000 | 101,760,502 | 96.9 | 3,239,498 | 3.1 | 580,000,000 | | 580,000,000 | 510,170,243 | 70.4 | 69,829,757 | 12.0 |
| 17401 | DEUDA SUBORDINADA | | - | | | | 87,100,000 | | 87,100,000 | - | - | 87,100,000 | 100.0 |
| 17401 | INGRESOS POR BONOS INDEXADOS AL IPC | 850,000 | 789,138 | 92.8 | 60,864 | 7.2 | 50,500,000 | | 50,500,000 | 3,060,333 | 4.5 | 47,439,667 | 93.9 |
| 17401 | BONOS DEL ESTADO (SECTOR PUBLICO) | 450,000,000 | 421,974,523 | 93.8 | 28,025,477 | 6.2 | 1,864,018,700 | | 1,864,018,700 | 1,492,127,676 | 57.4 | 371,891,024 | 20.0 |
| 17401 | INGRESOS POR DIF. CAMBIARIO INV. DOLARES | 50,000,000 | 43,820,950 | 87.6 | 6,179,050 | 12.4 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 37,350,043 | -7.2 | 52,649,957 | 58.5 |
| 17401 | INGRESOS POR CAPITALIZACION DE ACCIONES | | - | | | | | | | 11,222,490 | 100.0 | -11,222,490 | -100.0 |
| 17401 | DESCUENTOS REALIZADOS | 400,000 | 339,675 | 84.9 | 60,325 | 15.1 | 7,500,000 | | 7,500,000 | 1,300,703 | 12.8 | 6,199,297 | 82.7 |
| 17401 | CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL | | | | | | 66,500,000 | | 66,500,000 | - | - | 66,500,000 | 100.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 17500 | BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES | - | - | | | | 29,274,000 | - | 29,274,000 | 1,920,000 | 6.6 | 27,354,000 | 93.4 |
| 17501 | DIVIDENDOS POR ACCIONES BCO DEL PAIS | | | | | | 7,140,000 | | 7,140,000 | - | - | 7,140,000 | 100.0 |
| 17501 | DIVIDENDOS POR ACCIONES SEGUROS CREFISA | - | | | | | 3,024,000 | | 3,024,000 | 1,920,000 | 63.5 | 1,104,000 | 36.5 |
| 17501 | DIVIDENDOS POR ACCIONES ARGOS HONDURAS | | | | | | 19,110,000 | | 19,110,000 | - | - | 19,110,000 | 100.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 12121 | EMISIONES DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS | - | 108,441,358 | 100.0 | -108,441,358 | 100.0 | 53,505,000 | - | 53,505,000 | 151,051,367 | 282.3 | -97,546,367 | -182.3 |
| | OTROS INGRESOS | - | 108,441,358 | 100.0 | -108,441,358 | 100.0 | 53,505,000 | - | 53,505,000 | 151,051,367 | 282.3 | -97,546,367 | -182.3 |
| | INTERESES POR REINGRESOS AL SISTEMA | - | 6,011,610 | 100.0 | -6,011,610 | -100.0 | 25,000,000 | | 25,000,000 | 30,577,767 | 122.3 | -5,577,767 | -22.3 |
| | INTERESES MORATORIOS 14.5% | | 62,938 | 100.0 | -62,938 | -100.0 | 900,000 | | 900,000 | 309,371 | 34.4 | 590,629 | 65.6 |
| | INTERESES MORATORIOS R.S. | | - | | | | 10,000 | | 10,000 | 38 | 0.4 | 9,962 | 99.6 |
| | INTERESES CONVENIOS PAGOS INDEBIDOS | | 17,507 | 100.0 | -17,507 | -100.0 | 210,000 | | 210,000 | 74,178 | 35.3 | 135,822 | 64.7 |
| | INTERES NORMAL CONVENIO | | 54,700 | 100.0 | -54,700 | -100.0 | | | - | 74,267 | 100.0 | -74,267 | -100.0 |
| | INTERESES MORATORIOS 8.5% | | - | | - | | 35,000 | | 35,000 | - | - | 35,000 | 100.0 |
| | VALORES ACTUARIALES | | 98,049 | 100.0 | -98,049 | -100.0 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 442,741 | 29.5 | 1,057,259 | 70.5 |
| | OTROS INGRESOS | | 100,757,954 | 100.0 | -100,757,954 | -100.0 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 112,072,733 | 560.4 | -92,072,733 | -460.4 |
| | INGRESOS POR VALORES EN EXCESO PRESTAMOS | | 266,811 | 100.0 | -266,811 | -100.0 | 600,000 | | 600,000 | 814,743 | 135.8 | -214,743 | -35.8 |
| | INGRESOS POR FACTOR DE RESCATE | - | 1,171,789 | 100.0 | -1,171,789 | -100.0 | 5,250,000 | | 5,250,000 | 6,685,529 | 127.3 | -1,435,529 | -27.3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 23000 | DISMINUCION A LA INVERSION FINANCIERA | 608,798,589 | 755,869,217 | 124.2 | -147,070,628 | -24.2 | 3,081,900,000 | - | 3,081,900,000 | 3,105,332,883 | 100.8 | -23,432,883 | -0.8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 23100 | VENTA DE TITULOS Y VALORES | | | | | | 31,900,000 | - | 31,900,000 | - | - | 31,900,000 | 100.0 |
| 23121 | VENTA DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO AL SECT. PRIVADO | | | | | | 31,900,000 | - | 31,900,000 | - | - | 31,900,000 | 100.0 |
| | RECUPERACION DE CAPITAL CCG | | | | | | 31,900,000 | | 31,900,000 | - | - | 31,900,000 | 100.0 |
| 23300 | PRESTAMOS PERSONALES | 603,500,000 | 715,686,457 | 118.6 | -112,186,457 | -18.6 | 2,900,000,000 | - | 2,900,000,000 | 2,941,431,936 | 101.4 | -41,431,936 | -1.4 |
| 23301 | PRESTAMOS PERSONALES | 603,500,000 | 715,686,457 | 118.6 | -112,186,457 | 7,500.0 | 2,900,000,000 | | 2,900,000,000 | 2,941,431,936 | 101.4 | -41,431,936 | -1.4 |
| 23400 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 5,298,589 | 40,182,760 | 758.4 | -34,884,171 | -658.4 | 150,000,000 | - | 150,000,000 | 163,900,947 | 109.3 | -13,900,947 | -9.3 |
| 23401 | PRESTAMOS PARA VIVIENDA | | 36,394,546 | 100.0 | -36,394,546 | -100.0 | 120,000,000 | | 120,000,000 | 149,268,496 | 124.4 | -29,268,496 | -24.4 |
| 23401 | PRESTAMOS, CONVENIOS PROYECTOS S.P.S | 5,298,589 | 3,788,214 | 71.5 | 1,510,375 | 28.5 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 14,632,451 | 48.8 | 15,367,549 | 51.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS TOTALES | 2,456,133,489 | 2,704,786,258 | 110.1 | -248,652,769 | -10.1 | 11,664,655,700 | - | 11,664,655,700 | 10,199,512,070 | 87.4 | 1,465,143,630 | 12.6 |
| | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | 1,236,433,417 | 516,383,050 | 41.8 | 720,050,367 | 58.2 | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | 3,692,566,906 | 3,221,169,308 | 87.2 | 471,397,598 | 12.8 | 11,664,655,700 | - | 11,664,655,700 | 10,199,512,070 | 87.4 | 1,465,143,630 | 12.6 |

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL
PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

200 AÑOS INDEPENDENCIA HONDURAS 2020-2021

# ANEXO 2:

## CLASIFICACION DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE).

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# PERIODO 2021
## CLASIFICACION DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE)
## AL IV TRIMESTRE, 2021
## EN LEMPIRAS

INSTITUCION: 602 INJUPEMP

RESPONSABLE: MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

| CODIGO | DENOMINACION | TRIMESTRE | | | | | PERIODO, 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO TRIMESTRE | EJECUTADO TRIMESTRE | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO APROBADO 2021 | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO VIGENTE 2021 | EJECUTADO ACUMULADO | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3=5 | 3-4=6 | 5/3=6 | 7 | 8 | 7+8=9 | 10 | 10/9=11 | 9-10=12 | 12/9=13 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | 1,521,431,019 | 1,489,215,910 | 97.9 | 32,215,109 | 2.1 | 5,635,500,000 | 220,000,000 | 5,855,500,000 | 5,727,404,856 | 97.8 | 128,095,144 | 2.2 |
| 11 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 123,872,500 | 111,617,247 | 90.1 | 12,255,253 | 9.9 | 425,500,000 | - | 425,500,000 | 348,920,183 | 82.0 | 76,579,817 | 18.0 |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 84,230,000 | 77,309,173 | 91.8 | 6,920,827 | 8.2 | 295,000,000 | - | 295,000,000 | 242,005,274 | 82.0 | 52,994,726 | 18.0 |
| 11100 | Sueldos Básicos | 50,000,000 | 45,358,411 | 90.7 | 4,641,589 | 9.3 | 177,896,390 | 5,505,780 | 183,402,170 | 155,949,994 | 85.0 | 27,452,176 | 15.0 |
| 11400 | Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes | | - | | | | 17,589,710 | -8,367,334 | 9,222,376 | - | - | 9,222,376 | 100.0 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 19,500,000 | 19,100,916 | 98.0 | 399,084 | 2.0 | 20,460,400 | 588,278 | 21,168,678 | 19,361,941 | 91.5 | 1,806,737 | 8.5 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 1,100,000 | 1,081,838 | 98.5 | 38,162 | 3.5 | 20,460,400 | 588,278 | 21,168,678 | 19,535,292 | 92.3 | 1,633,386 | 7.7 |
| 11600 | Complementos | 5,500,000 | 4,943,963 | 89.9 | 556,037 | 10.1 | 20,239,800 | 611,753 | 20,851,553 | 20,959,540 | 78.1 | 5,892,013 | 21.9 |
| 11710 | Contribuciones al SIJUPEMP | 6,500,000 | 5,386,055 | 82.9 | 1,113,945 | 17.1 | 24,183,300 | 798,319 | 24,981,619 | 21,168,152 | 84.7 | 3,813,467 | 15.3 |
| 11750 | Contribuciones para IHSS | 850,000 | 771,038 | 90.7 | 78,962 | 9.3 | 4,431,000 | | 4,431,000 | 2,856,942 | 64.5 | 1,574,058 | 35.5 |
| 11760 | Contribuciones al INFOP | 700,000 | 607,680 | 86.8 | 92,320 | 13.2 | 3,099,000 | 74,926 | 3,173,926 | 2,061,554 | 65.0 | 1,112,372 | 35.0 |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 80,000 | 73,272 | 91.6 | 6,728 | 8.4 | 600,000 | | 600,000 | 111,859 | 18.6 | 488,141 | 81.4 |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 37,468,000 | 32,486,185 | 86.7 | 4,981,815 | 13.3 | 120,000,000 | - | 120,000,000 | 101,970,086 | 85.0 | 18,029,914 | 15.0 |
| 21100 | Energía Eléctrica | 1,500,000 | 1,377,843 | 91.9 | 122,157 | 8.1 | 5,500,000 | | 5,500,000 | 4,004,800 | 72.8 | 1,495,200 | 27.2 |
| 21200 | Agua | 250,000 | 242,222 | 96.9 | 7,778 | 3.1 | 1,700,000 | | 1,700,000 | 619,405 | 36.4 | 1,080,595 | 63.6 |
| 21410 | Correo Postal | | - | | - | | 50,000 | | 50,000 | 900 | 1.8 | 49,100 | 98.2 |
| 21420 | Telefonía Fija | 350,000 | 312,966 | 89.4 | 37,034 | 10.6 | 1,435,000 | | 1,435,000 | 936,778 | 65.3 | 498,222 | 34.7 |
| 21430 | Telefonía Celular | 20,000 | 17,139 | 85.7 | 2,861 | 14.3 | 150,000 | | 150,000 | 50,173 | 33.4 | 99,827 | 66.6 |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 120,000 | 116,550 | 97.1 | 3,450 | 2.9 | 450,000 | 100,000 | 550,000 | 466,200 | 84.8 | 83,800 | 15.2 |
| 22250 | Alquiler de Equipo para Computación | 185,000 | 175,950 | 95.1 | 9,050 | 4.9 | 900,000 | -90,000 | 810,000 | 703,800 | 86.9 | 106,200 | 13.1 |
| 22260 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 175,000 | 167,720 | 95.8 | 7,280 | 4.2 | 400,000 | 90,000 | 490,000 | 481,897 | 98.3 | 8,103 | 1.7 |
| 23100 | Mant. y Rep. de Edificios y Locales | 50,000 | 45,588 | 91.2 | 4,412 | 8.8 | 1,350,000 | -550,000 | 800,000 | 62,950 | 8.0 | 737,050 | 92.0 |
| 23200 | Mant. y Rep. de Equipos y Medios de Transporte | 115,000 | 113,240 | 98.5 | 1,760 | 1.5 | 820,000 | 900,000 | 1,720,000 | 1,003,813 | 58.4 | 716,187 | 41.6 |
| 23320 | Mant. y Rep. de Equipos de Tracción y Elevación | 25,000 | 22,385 | 89.5 | 2,615 | 10.5 | 300,000 | | 300,000 | 131,766 | 43.9 | 168,234 | 56.1 |
| 23360 | Mant. y Rep. de Equipo de Oficina y Muebles | 25,000 | 23,203 | 92.8 | 1,797 | 7.2 | 303,050 | | 303,050 | 54,636 | 18.0 | 248,414 | 82.0 |
| 23370 | Mant. y Rep. de Equipo de Líneas de Comunicación | | - | | - | | 500,000 | -200,000 | 300,000 | 2,000 | 0.7 | 298,000 | 99.3 |
| 23390 | Mant. y Rep. de Otros Equipos | 450,000 | 428,457 | 95.2 | 21,543 | 4.8 | 800,000 | 200,000 | 1,000,000 | 949,325 | 94.9 | 50,675 | 5.1 |
| 23400 | Mant. y Rep. de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | - | | | | 200,000 | -200,000 | - | - | | - | |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 2,350,000 | 2,291,811 | 97.5 | 58,189 | 2.5 | 9,000,000 | -450,000 | 8,550,000 | 8,317,572 | 97.3 | 232,428 | 2.7 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 50,000 | 38,295 | 76.6 | 11,705 | 23.4 | 800,000 | -300,000 | 500,000 | 343,089 | 68.6 | 156,911 | 31.4 |
| 24130 | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales | 150,000 | 139,550 | 93.0 | 10,450 | 7.0 | 400,000 | | 400,000 | 301,800 | 75.5 | 98,200 | 24.6 |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | | - | | | | 500,000 | 6,750,000 | 7,250,000 | 6,802,450 | 93.8 | 447,550 | 6.2 |
| 24300 | Servicios Jurídicos | 1,950,000 | 1,889,741 | 96.9 | 60,259 | 3.1 | 5,950,000 | -3,450,000 | 2,500,000 | 2,421,619 | 96.9 | 78,381 | 3.1 |
| 24400 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 1,350,000 | 1,300,765 | 96.4 | 49,235 | 3.6 | 8,000,000 | | 8,000,000 | 5,166,194 | 64.6 | 2,833,806 | 35.4 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 2,000 | 1,458 | 72.9 | 542 | 27.1 | 1,400,000 | 14,400,000 | 15,800,000 | 14,251,458 | 90.2 | 1,548,542 | 9.8 |
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 1,165,000 | 1,132,787 | 97.2 | 32,213 | 2.8 | 300,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,192,362 | 91.7 | 107,638 | 8.3 |
| 24710 | Servic. Consult. Gestión Admón. Fin. Act. Conexas | 3,608,000 | 3,592,703 | 99.6 | 15,297 | 0.4 | 19,000,000 | -6,900,000 | 12,100,000 | 12,084,920 | 99.9 | 15,080 | 0.1 |
| 25100 | Servicio de Transporte | 75,000 | 68,654 | 91.5 | 6,346 | 8.5 | 282,000 | | 282,000 | 190,096 | 69.5 | 85,904 | 30.5 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 300,000 | 270,190 | 90.1 | 29,810 | 9.9 | 1,380,000 | -800,000 | 580,000 | 275,785 | 47.5 | 304,215 | 52.5 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 12,000 | 10,920 | 91.0 | 1,080 | 9.0 | 6,000,000 | -2,500,000 | 3,500,000 | 2,078,848 | 59.4 | 1,421,152 | 40.6 |

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# PERIODO 2021
## CLASIFICACION DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE)
## AL IV TRIMESTRE, 2021
## EN LEMPIRAS

INSTITUCION: 602 INJUPEMP

RESPONSABLE: MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

| CODIGO | DENOMINACION | TRIMESTRE | | | | | PERIODO, 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO TRIMESTRE | EJECUTADO TRIMESTRE | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO APROBADO 2021 | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO VIGENTE 2021 | EJECUTADO ACUMULADO | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3=5 | 3-4=6 | 5/3=6 | 7 | 8 | 7+8=9 | 10 | 10/9=11 | 9-10=12 | 12/9=13 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 2,229,000 | 2,210,606 | 99.2 | 18,394 | 0.8 | 8,000,000 | -2,500,000 | 5,500,000 | 5,481,292 | 99.7 | 18,708 | 0.3 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 275,000 | 261,885 | 95.2 | 13,115 | 4.8 | 5,350,000 | -3,350,000 | 2,000,000 | 1,284,339 | 64.2 | 715,661 | 35.8 |
| 25700 | Servicio de Internet | 325,000 | 304,096 | 93.6 | 20,904 | 6.4 | 2,000,000 | -500,000 | 1,500,000 | 913,736 | 60.9 | 586,264 | 39.1 |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 12,000 | 11,005 | 91.7 | 995 | 8.3 | 130,000 | -25,000 | 105,000 | 16,911 | 16.1 | 88,089 | 83.9 |
| 26120 | Pasajes al exterior | | - | | - | | 500,000 | | 500,000 | - | - | 500,000 | 100.0 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 350,000 | 336,845 | 96.2 | 13,155 | 3.8 | 2,199,950 | -675,000 | 1,524,950 | 763,554 | 50.1 | 761,396 | 49.9 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | | - | | | | 1,200,000 | -550,000 | 650,000 | - | - | 650,000 | 100.0 |
| 27210 | Tasas | | -86,222 | 100.0 | 86,222 | -100.0 | 400,000 | 100,000 | 500,000 | 217,689 | 43.5 | 282,311 | 56.5 |
| 27500 | Gastos Judiciales | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | - | - | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | - | - |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 4,500,000 | 420,558 | 9.3 | 4,079,442 | 90.7 | 1,350,000 | -500,000 | 850,000 | 480,244 | 56.5 | 369,756 | 43.5 |
| 29200 | Servicio de Vigilancia | 5,500,000 | 5,247,275 | 95.4 | 252,725 | 4.6 | 21,000,000 | | 21,000,000 | 19,910,685 | 94.8 | 1,089,315 | 5.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,174,500 | 1,821,689 | 83.8 | 352,811 | 16.2 | 10,500,000 | - | 10,500,000 | 4,944,823 | 47.1 | 5,555,177 | 52.9 |
| 31110 | Alimentos y Bebidas para Personas | 100,000 | 92,817 | 92.8 | 7,183 | 7.2 | 1,243,000 | -200,000 | 1,043,000 | 209,438 | 20.1 | 833,562 | 79.9 |
| 31420 | Productos Forestales | | - | | | | 15,000 | | 15,000 | 444 | 3.0 | 14,556 | 97.0 |
| 31500 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 2,000 | 1,800 | 90.0 | 200 | 10.0 | 18,000 | | 18,000 | 5,010 | 27.8 | 12,990 | 72.2 |
| 32100 | Hilados y Telas | | | | | | 20,000 | | 20,000 | 7,646 | 38.2 | 12,354 | 61.8 |
| 32200 | Confecciones Textiles | | | | | | 90,000 | | 90,000 | - | - | 90,000 | 100.0 |
| 32310 | Prendas de Vestir | 80,000 | 72,114 | 90.1 | 7,886 | 9.9 | 150,000 | 100,000 | 250,000 | 132,443 | 53.0 | 117,557 | 47.0 |
| 32400 | Calzados | 60,000 | 71,500 | 89.4 | 8,500 | 10.6 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 71,500 | 47.7 | 78,500 | 52.3 |
| 33100 | Productos de Papel y Cartón | 375,000 | 263,705 | 70.3 | 111,295 | 29.7 | 1,752,000 | -90,000 | 1,662,000 | 684,521 | 41.2 | 977,479 | 58.8 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 125,000 | 113,019 | 90.4 | 11,981 | 9.6 | 600,000 | -60,000 | 540,000 | 254,953 | 47.2 | 285,047 | 52.8 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | | - | | | | 88,900 | | 88,900 | 22,269 | 25.0 | 66,631 | 75.0 |
| 33700 | Especies Timbradas y Valores | 7,000 | 6,509 | 93.0 | 491 | 7.0 | 150,000 | | 150,000 | 33,112 | 22.1 | 116,888 | 77.9 |
| 34100 | Cueros y Pieles | 20,000 | 16,997 | 85.0 | 3,003 | 15.0 | 20,000 | | 20,000 | 16,997 | 85.0 | 3,003 | 15.0 |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 175,000 | 151,964 | 86.8 | 23,036 | 13.2 | 360,000 | | 360,000 | 151,964 | 42.2 | 208,036 | 57.8 |
| 35100 | Productos Químicos | 20,000 | 18,529 | 92.6 | 1,471 | 7.4 | 195,000 | 210,000 | 315,000 | 118,838 | 37.7 | 196,364 | 62.3 |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 50,000 | 43,345 | 86.7 | 6,655 | 13.3 | 622,000 | 560,000 | 1,182,000 | 329,563 | 27.9 | 852,437 | 72.1 |
| 35300 | Abonos y Fertilizantes | | - | | | | 20,000 | | 20,000 | - | - | 20,000 | 100.0 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 20,000 | 18,169 | 90.8 | 3,831 | 19.2 | 34,000 | | 34,000 | 21,232 | 62.4 | 12,768 | 37.6 |
| 35670 | Diésel | 180,000 | 170,363 | 94.6 | 9,637 | 5.4 | 1,700,000 | -1,000,000 | 700,000 | 624,996 | 89.3 | 75,004 | 10.7 |
| 35850 | Aceites y Grasas Lubricantes | 2,500 | 1,915 | 76.6 | 585 | 23.4 | 50,000 | | 50,000 | 8,704 | 17.4 | 41,296 | 82.6 |
| 36400 | Herramientas Menores | 2,000 | 1,835 | 91.8 | 165 | 8.3 | 50,000 | | 50,000 | 9,583 | 19.2 | 40,417 | 80.8 |
| 36930 | Elementos de Ferretería | 50,000 | 44,804 | 89.6 | 5,196 | 10.4 | 112,000 | 100,000 | 212,000 | 123,024 | 58.0 | 88,976 | 42.0 |
| 37200 | Productos de Vidrio | 3,000 | 2,760 | 92.0 | 240 | 8.0 | 130,000 | | 130,000 | 6,900 | 5.3 | 123,100 | 94.7 |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 30,000 | 25,180 | 83.9 | 4,820 | 16.1 | 338,400 | | 338,400 | 117,703 | 34.8 | 220,697 | 65.2 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 80,000 | 73,303 | 91.6 | 6,697 | 8.4 | 539,200 | | 539,200 | 197,158 | 36.6 | 342,042 | 63.4 |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos | 110,000 | 99,407 | 90.4 | 10,593 | 9.6 | 344,300 | | 344,300 | 270,680 | 78.6 | 73,620 | 21.4 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 3,000 | 2,821 | 94.0 | 179 | 6.0 | 98,200 | | 98,200 | 11,950 | 12.2 | 86,250 | 87.8 |
| 39510 | Instrumental médico quirúrgico menor | 275,000 | 253,253 | 92.1 | 21,747 | 7.9 | 100,000 | 650,000 | 750,000 | 608,749 | 81.2 | 141,251 | 18.8 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 385,000 | 277,780 | 72.2 | 107,220 | 27.8 | 1,700,000 | -370,000 | 1,330,000 | 905,648 | 68.1 | 424,352 | 31.9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| III | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,397,558,519 | 1,377,598,663 | 98.6 | 19,959,856 | 1.4 | 5,210,000,000 | 220,000,000 | 5,430,000,000 | 5,378,484,673 | 99.1 | 51,515,327 | 0.9 |
| 50000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,397,558,519 | 1,377,598,663 | 98.6 | 19,959,856 | 1.4 | 5,210,000,000 | 220,000,000 | 5,430,000,000 | 5,378,484,673 | 99.1 | 51,515,327 | 0.9 |

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# PERIODO 2021
## CLASIFICACION DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE)
## AL IV TRIMESTRE, 2021
## EN LEMPIRAS

INSTITUCION: 602 INJUPEMP

RESPONSABLE: MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

| CODIGO | DENOMINACION | TRIMESTRE | | | | | PERIODO, 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO TRIMESTRE | EJECUTADO TRIMESTRE | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION | PRESUPUESTO APROBADO 2021 | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO VIGENTE 2021 | EJECUTADO ACUMULADO | % DE EJECUCION | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCION |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3=5 | 3-4=6 | 5/3=6 | 7 | 8 | 7+8=9 | 10 | 10/9=11 | 9-10=12 | 12/9=13 |
| 51000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1,397,358,519 | 1,377,405,782 | 98 6 | 19,952,737 | 1 4 | 5,209,310,000 | 220,000,000 | 5,429,310,000 | 5,378,015,334 | 99 1 | 51,294,666 | 0 9 |
| 51110 | Jubilaciones y Retiros | 1,256,347,242 | 1,239,333,368 | 98 6 | 17,013,874 | 1 4 | 4,752,600,000 | 180,000,000 | 4,932,600,000 | 4,889,077,653 | 99 1 | 43,522,347 | 0 9 |
| 51120 | Pensiones | 140,661,277 | 137,758,434 | 97 9 | 2,902,843 | 2 1 | 455,400,000 | 40,000,000 | 495,400,000 | 488,189,162 | 98 5 | 7,210,838 | 1 5 |
| 51210 | Becas | | | | - | | 400,000 | | 400,000 | - | - | 400,000 | 100 0 |
| 51240 | Beneficios especiales | 350,000 | 313,580 | 89 7 | 36,020 | 10 3 | 910,000 | | 910,000 | 748,519 | 82 3 | 161,481 | 17 7 |
| 52000 | TRANSF Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES SECT PUBLICO | - | - | | - | | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | 100 0 | - | - |
| 52120 | Trans A Instituciones Descentralizadas | - | - | | - | | 40,000 | | 40,000 | 40,000 | 100 0 | - | - |
| 53000 | TRANSF Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES SECT EXTERNO | 200,000 | 192,881 | 96 4 | 7,119 | 3 6 | 650,000 | - | 650,000 | 429,339 | 66 1 | 220,661 | 33 9 |
| 53310 | 4303 OISS | 200,000 | 192,881 | 96 4 | 7,119 | 3 6 | 200,000 | | 200,000 | 192,881 | 96 4 | 7,119 | 3 6 |
| 53310 | 4304 CIESS | | - | | - | | 200,000 | | 200,000 | 146,458 | 73 2 | 53,542 | 26 8 |
| 53310 | 4818 ECASS | | - | | - | | 250,000 | | 250,000 | 90,000 | 36 0 | 160,000 | 64 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| II | GASTOS DE INVERSION REAL | 487,000 | 473,135 | 97.2 | 13,865 | 2.8 | 49,655,700 | - | 49,655,700 | 48,310,755 | 97.3 | 1,344,945 | 2.7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 | BIENES CAPITALIZABLES | 487,000 | 473,135 | 97.2 | 13,865 | 2.8 | 49,655,700 | - | 49,655,700 | 48,310,755 | 97.3 | 1,344,945 | 2.7 |
| 42000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 487,000 | 473,135 | 97.2 | 13,865 | 2.8 | 22,655,700 | -8,725,000 | 13,930,700 | 12,585,755 | 90.3 | 1,344,945 | 9.7 |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 350,000 | 339,591 | 97 0 | 10,409 | 3 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 880,840 | 88 1 | 119,160 | 11 9 |
| 42120 | Equipos varios de Oficina | | - | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | 561,254 | 56 1 | 438,746 | 43 9 |
| 42140 | Electrodomésticos | | - | | | | 655,700 | -655,700 | - | - | - | - | - |
| 42270 | Maquinaria y Equipo de Producción de servicios | | - | | | | 2,000,000 | -769,300 | 1,230,700 | 748,415 | 60 8 | 482,285 | 39 2 |
| 42310 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | | - | | | | 5,300,000 | -5,300,000 | - | - | - | - | - |
| 42510 | Equipo de Comunicación | | - | | | | 700,000 | | 700,000 | 399,429 | 57 1 | 300,571 | 42 9 |
| 42600 | Equipo de Computación | 137,000 | 133,544 | 97 5 | 3,456 | 2 5 | 12,000,000 | | 12,000,000 | 11,995,817 | 100 0 | 4,183 | 0 0 |
| 45000 | ACTIVOS INTANGIBLES | - | - | | | | 27,000,000 | -15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100 0 | - | - |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | | - | | | | 27,000,000 | -15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100 0 | - | - |
| 47100 | CONSTRUCCIONES | - | - | | | | - | 21,725,000 | 21,725,000 | 21,725,000 | 100 0 | - | - |
| 47110 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | | - | | | | | 21,725,000 | 21,725,000 | 21,725,000 | 100 0 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| III. | ACTIVOS FINANCIEROS | 2,170,848,887 | 1,731,480,263 | 79.8 | 439,168,624 | 20.2 | 5,979,500,000 | -220,000,000 | 5,759,500,000 | 4,248,574,996 | 73.8 | 1,510,925,004 | 26.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS | 820,648,887 | 486,452,240 | 59.3 | 334,196,647 | 40.7 | 3,050,000,000 | - | 3,050,000,000 | 2,311,484,859 | 75.8 | 738,515,141 | 24.2 |
| 62000 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAS | 795,648,887 | 473,731,288 | 59.5 | 321,917,599 | 40.5 | 2,950,000,000 | - | 2,950,000,000 | 2,235,670,797 | 75.8 | 714,329,203 | 24.2 |
| 62110 | Prestamos Personales | 795,648,887 | 473,731,288 | 59.5 | 321,917,599 | 40.5 | 2,950,000,000 | | 2,950,000,000 | 2,235,670,797 | 75.8 | 714,329,203 | 24.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 63000 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAS | 25,000,000 | 12,720,952 | 50.9 | 12,279,048 | 49.1 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 75,814,062 | 75.8 | 24,185,938 | 24.2 |
| 63110 | Prestamos Hipotecarios | 25,000,000 | 12,720,952 | 50.9 | 12,279,048 | 49.1 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 75,814,062 | 75.8 | 24,185,938 | 24.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 64000 | TITULOS Y VALORES | 1,350,000,000 | 1,245,028,023 | 92.2 | 104,971,977 | 7.8 | 2,929,500,000 | -220,000,000 | 2,709,500,000 | 1,937,090,137 | 71.5 | 772,409,863 | 28.5 |
| 64100 | Titulos y Valores a Corto Plazo | 1,350,000,000 | 1,245,028,023 | 92.2 | 104,971,977 | 7.8 | 2,929,500,000 | -220,000,000 | 2,709,500,000 | 1,937,090,137 | 71.5 | 772,409,863 | 28.5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | EGRESOS TOTALES (I + II + III) | 3,692,566,906 | 3,221,159,308 | 87.2 | 471,397,598 | 12.8 | 11,664,655,700 | - | 11,664,655,700 | 10,024,290,607 | 85.9 | 1,640,365,093 | 14.1 |
| | INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES | | | | | | | | - | 175,221,463 | 100 0 | -175,221,463 | -100 0 |
| | EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | 3,692,566,906 | 3,221,159,308 | 87.2 | 471,397,598 | 12.8 | 11,664,655,700 | - | 11,664,655,700 | 10,199,512,070 | 87.4 | 1,465,143,630 | 12.6 |

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
- I N J U P E M P -

# DETALLE DE BENEFICIOS DEL SISTEMA
## AL IV TRIMESTRE, 2021

INSTITUCIÓN: 602 INJUPEMP

RESPONSABLE: MARTHA DORIADO ANDARA

| OBJETO | DENOMINACION | PROGRAMADO IV TRIMESTRE | EJECUTADO IV TRIMESTRE | SALDO DISPONIBLE | % | PROGRAMADO ANUAL 2021 | REDISTRIBUCION PRESUPUESTARIA | REPROGRAMADO ANUAL 2021 | EJECUTADO ACUMULADO 2021 | % | SALDO DISPONIBLE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000 | TRANSFERENCIAS | 1,437,342,988 | 1,377,091,804 | 60,251,184 | 4.19 | 5,208,000,000 | 220,000,000 | 5,428,000,000 | 5,377,266,815 | 99.1 | $0,733,185 | 0.9 |
| 51110 | JUBILACIONES Y RETIROS | 1,264,720,315 | 1,239,333,369 | 25,386,946 | 2.01 | 4,752,600,000 | 180,000,000 | 4,932,600,000 | 4,889,077,653 | 99.1 | 43,522,347 | 0.9 |
| | PENSIONES POR JUBILACIONES | 1,090,711,389 | 1,080,282,363 | 10,449,026 | 0.96 | 4,132,204,609 | 137,900,000 | 4,270,104,609 | 4,258,041,872 | 99.7 | 12,062,737 | 0.3 |
| 51110 | Jubilaciones | 937,094,833 | 934,129,238 | 2,965,595 | 0.32 | 3,364,191,319 | 216,700,000 | 3,580,191,319 | 3,579,320,311 | 100.0 | 870,008 | 0.0 |
| 51110 | Jubilación Voluntaria | 921,214,297 | 920,148,500 | 1,065,797 | 0.12 | 3,308,191,319 | 220,700,000 | 3,528,191,319 | 3,528,092,197 | 100.0 | 299,122 | 0.0 |
| 51110 | Jubilación Obligatoria | 15,880,536 | 13,980,738 | 1,899,798 | 11.96 | 56,000,000 | -4,000,000 | 52,000,000 | 51,428,114 | 98.9 | 570,886 | 1.1 |
| 51110 | Jubilación Complementaria | 2,068,556 | 1,979,808 | 186,748 | 9.04 | 8,000,000 | | 8,000,000 | 7,116,096 | 89.0 | 883,904 | 11.0 |
| 51110 | Jubilación Equivalente Actuarial | - | - | - | - | 13,290 | | 13,290 | - | - | 13,290 | 100.0 |
| 51110 | Revalorizaciones de Jubilaciones | | - | - | - | 160,000,000 | -131,700,000 | 28,300,000 | 27,902,240 | 99.0 | 397,760 | 1.0 |
| 51110 | Decimocuarto Mes Jubilados | 77,600,000 | 76,630,401 | 969,599 | 1.25 | 310,000,000 | 25,400,000 | 335,400,000 | 335,214,741 | 99.9 | 185,259 | 0.1 |
| 51110 | Decimotercer (aguinaldo) Mes Jubilados | 73,950,000 | 67,622,916 | 6,327,084 | 8.56 | 290,000,000 | 18,000,000 | 308,000,000 | 298,287,484 | 96.8 | 9,712,516 | 3.2 |
| | BENEFICIOS POR FALLECIMIENTO | 46,500,000 | 43,779,244 | 2,720,756.26 | 121.75 | 109,210,665 | 55,100,000 | 164,310,665 | 158,255,677 | 96.3 | 6,054,988 | 3.7 |
| 51110 | Garantía de Otorgamiento (Art. 123) pago único jubilado | 19,690,000 | 19,502,509 | 187,491 | 0.95 | 21,000,000 | 43,100,000 | 64,100,000 | 63,924,365 | 99.7 | 175,635 | 0.3 |
| 51110 | Garantía de Otorgamiento (Art. 123) pago mensual jubilado | 12,350,000 | 11,907,049 | 442,951 | 3.59 | 38,000,000 | -3,000,000 | 35,000,000 | 34,866,468 | 99.6 | 133,532 | 0.4 |
| 51110 | Gastos Fúnebres | 13,100,000 | 12,499,516 | 600,484 | 6.02 | 45,210,665 | 17,500,000 | 62,710,665 | 58,746,062 | 93.7 | 3,964,603 | 6.3 |
| | Gastos por Auxilio Fúnebres (activo y suspenso) Jubilado | 500,000 | - | 500,000 | 100.00 | 1,000,000 | -500,000 | 500,000 | - | - | 500,000 | 100.0 |
| | Gastos por Auxilio Fúnebres (activo y suspenso) | 4,100,000 | 4,165,743 | 134,257 | 3.12 | 12,000,000 | 6,500,000 | 18,500,000 | 17,984,685 | 97.2 | 515,315 | 2.8 |
| | Gastos por Auxilio Funebres (pensionado) | 8,500,000 | 8,333,773 | 166,227 | 1.96 | 32,210,665 | 11,500,000 | 43,710,665 | 40,761,377 | 93.3 | 2,949,288 | 6.7 |
| 51110 | Muerte en Servicio Activo | 1,100,000 | -129,830 | 1,229,830 | 111.19 | 5,000,000 | -2,500,000 | 2,500,000 | 778,782 | 28.8 | 1,781,218 | 71.2 |
| | SEPARACIONES DEL SISTEMA | 14,561,667 | 13,950,901 | 610,765.77 | 4.19 | 67,884,726 | 25,700,000 | 93,584,726 | 83,389,860 | 89.1 | 10,194,866.15 | 10.9 |
| 51110 | Separaciones del Sistema | 12,118,667 | 11,925,302 | 193,365 | 1.58 | 65,000,000 | 13,600,000 | 78,600,000 | 70,831,475 | 90.1 | 7,768,525 | 9.9 |
| 51110 | Separación del Sistema por Fallecimiento | 1,250,000 | 1,172,959 | 77,041 | 6.16 | 1,700,000 | 2,600,000 | 3,800,000 | 3,681,439 | 96.9 | 118,561 | 3.1 |
| 51110 | Retiros por Factor de Rescate | 1,195,000 | 852,640 | 342,360 | 28.65 | 1,400,000 | 9,500,000 | 10,900,000 | 8,876,946 | 81.4 | 2,023,054 | 18.6 |
| 51110 | Reintegro de Cotizaciones | | - | - | | 284,726 | | 284,726 | - | - | 284,726 | 100.0 |
| | OTROS BENEFICIOS | 112,947,259 | 101,340,661 | 11,606,598.38 | 10.28 | 443,100,000 | -36,700,000 | 406,600,000 | 389,390,245 | 96.2 | 15,209,755 | 3.8 |
| 51110 | Asistencia Medica a Jubilados y Pensionados | 111,192,259 | 101,332,127 | 9,860,132 | 8.87 | 440,000,000 | -37,900,000 | 402,100,000 | 388,892,799 | 96.7 | 13,207,201 | 3.3 |
| 51110 | Asistencia Social a Jubilados y Pensionados | 300,000 | - | 300,000 | 100.00 | 300,000 | | 300,000 | - | - | 300,000 | 100.0 |
| 51110 | Jornada III Edad | 955,000 | 8,734 | 946,266 | 99.09 | 2,000,000 | -100,000 | 1,700,000 | 497,445 | 29.3 | 1,202,555 | 70.7 |
| | Prueba de Sobrevivencia | 500,000 | - | 500,000 | 100.00 | 1,000,000 | -500,000 | 500,000 | - | - | 500,000 | 100.0 |
| 51120 | PENSIONES | 172,622,673 | 137,758,435 | 34,864,238 | 20.20 | 455,400,000 | 40,000,000 | 495,400,000 | 488,189,162 | 98.5 | 7,210,838 | 1.5 |
| | PENSIONES POR INVALIDEZ | 74,140,000 | 73,342,504 | 797,496 | 1.08 | 319,510,000 | -11,300,000 | 308,210,000 | 302,310,962 | 98.1 | 5,899,038 | 1.9 |
| 51120 | Pensiones por Invalidez | 62,300,000 | 62,246,239 | 53,761 | 0.09 | 250,000,000 | -300,000 | 249,700,000 | 249,494,598 | 99.9 | 205,402 | 0.1 |
| 51120 | Pago única + gastos médicos por invalidez | 1,540,000 | 1,472,478 | 67,522 | 4.38 | 4,500,000 | 2,500,000 | 7,000,000 | 6,038,425 | 86.3 | 961,575 | 13.7 |
| | Auxilio por invalidez (pago único) | 1,540,000 | 1,472,478 | 67,522 | 4.38 | 4,240,000 | 2,500,000 | 6,740,000 | 6,038,425 | 89.6 | 701,575 | 10.4 |
| | Reembolso de Gastos Médicos | - | - | - | - | 260,000 | | 260,000 | - | - | 260,000 | 100.0 |
| 51120 | Pensión Reducida por Invalidez | | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 | - | - | 10,000 | 100.0 |
| 51120 | Revalorizaciones de Pensiones | | - | - | - | 15,000,000 | -11,500,000 | 3,500,000 | 3,060,352 | 87.4 | 439,648 | 12.6 |
| 51120 | Decimocuarto Mes Pensionados | 5,800,000 | 5,405,188 | 394,812 | 6.81 | 25,000,000 | -1,000,000 | 24,000,000 | 23,247,633 | 96.9 | 752,367 | 3.1 |
| 51120 | Decimotercer (aguinaldo) Mes Pensionados | 4,500,000 | 4,218,600 | 281,401 | 6.25 | 25,000,000 | -1,000,000 | 24,000,000 | 20,468,954 | 85.3 | 3,530,046 | 14.7 |
| | PENSIONES POR SOBREVIVENCIA | 88,608,583 | 54,605,947 | 34,002,636 | 38.37 | 118,390,000 | 50,200,000 | 168,590,000 | 167,487,417 | 99.3 | 1,102,583 | 0.7 |
| 51120 | Pensiones por viudez | 78,004,572 | 44,992,899 | 33,011,673 | 42.32 | 94,990,000 | 43,300,000 | 138,290,000 | 138,084,197 | 99.9 | 205,803 | 0.1 |
| | Pensión por Viudez Viudeza | 46,252,286 | 30,730,643 | 15,521,643 | 33.56 | 83,591,200 | 17,608,800 | 101,200,000 | 101,116,573 | 99.9 | 83,427 | 0.1 |
| | Pensión por Viudez Temporal | 31,752,286 | 14,262,256 | 17,490,030 | 55.08 | 11,398,800 | 25,691,200 | 37,090,000 | 36,967,624 | 99.7 | 122,376 | 0.3 |
| 51120 | Pensiones por orfandad | 8,570,000 | 7,857,462 | 712,538 | 8.31 | 18,000,000 | 6,400,000 | 25,400,000 | 24,730,668 | 97.4 | 669,332 | 2.6 |
| | Pensión por Orfandad Viudeza | 570,000 | 185,929 | 384,071 | 67.38 | 2,400,000 | -900,000 | 1,500,000 | 913,304 | 60.9 | 586,696 | 39.1 |
| | Pensión por Orfandad Temporal | 8,000,000 | 7,671,533 | 328,488 | 4.11 | 16,600,000 | 7,300,000 | 23,900,000 | 23,817,364 | 99.7 | 82,636 | 0.3 |
| 51120 | Pensiones por Ascendencia | 1,833,991 | 1,755,606 | 78,385 | 4.27 | 4,000,000 | 700,000 | 4,700,000 | 4,672,552 | 99.4 | 27,448 | 0.6 |
| | Estudios Socioeconómicos | 200,000 | - | 200,000 | 100.00 | 400,000 | -200,000 | 200,000 | - | | 200,000 | 100.0 |
| | BENEFICIOS POR FALLECIMIENTO | 9,874,110 | 9,809,964 | 64,126 | 0.65 | 7,500,000 | 11,100,000 | 18,600,000 | 18,390,783 | 98.9 | 209,217 | 1.1 |
| 51110 | Gastos por garantía de otorgamiento (art 71) | 7,600,000 | 7,418,776 | 181,224 | 2.38 | 2,500,000 | 11,410,000 | 13,910,000 | 13,878,680 | 99.8 | 31,320 | 0.2 |
| 51120 | Gastos por garantía de otorgamiento (art 123) pago única pensionado | 2,765,000 | 2,391,208 | -126,208 | -5.57 | 3,000,000 | 1,590,000 | 4,590,000 | 4,512,102 | 98.3 | 77,898 | 1.7 |
| 51120 | Gastos por garantía de otorgamiento (art 123) pago mensual pensionado | 9,110 | - | 9,110 | 100.00 | 2,000,000 | -1,900,000 | 100,000 | - | - | 100,000 | 100.0 |
| | OTROS BENEFICIOS | - | - | - | #¡DIV/0! | 10,000,000 | -10,000,000 | - | - | - | - | - |
| 51120 | Practica Evaluac. Medicas y Renov. Benef. Invalidez | | - | - | #¡DIV/0! | 10,000,000 | -10,000,000 | - | - | - | - | |

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
- I N J U P E M P -

## DETALLE DE BENEFICIOS DEL SISTEMA
## AL IV TRIMESTRE, 2021

INSTITUCIÓN: 602 INJUPEMP

RESPONSABLE: MARTHA DOBLADO ANDARA

| OBJETO | DENOMINACION | PROGRAMADO IV TRIMESTRE | EJECUTADO IV TRIMESTRE | SALDO DISPONIBLE | % | PROGRAMADO ANUAL 2021 | REDISTRIBUCION PRESUPUESTARIA | REPROGRAMADO ANUAL 2021 | EJECUTADO ACUMULADO 2021 | % | SALDO DISPONIBLE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESUMEN CONSOLIDADO DE PENSIONES Y BENEFICIOS | 1,437,342,988 | 1,377,091,804 | 60,251,184 | 4.19 | 5,208,000,000 | 220,000,000 | 5,428,000,000 | 5,377,266,815 | 99.1 | 50,733,185 | 0.9 |
| | PENSION POR JUBILACION | 939,161,189 | 936,009,048 | 3,152,141 | 0.34 | 3,372,204,609 | 216,700,000 | 3,588,404,609 | 3,586,637,407 | 100.0 | 1,767,202 | 0.0 |
| | REVALORIZACION DE PENSIONES | - | - | - | - | 175,000,000 | (133,700,000) | 41,300,000 | 40,962,592 | 98.0 | 337,408 | 2.0 |
| | DECIMO CUARTO MES JUBILADOS Y PENSIONADOS | 83,400,000 | 82,035,589 | 1,364,411 | 100.00 | 335,000,000 | 24,400,000 | 359,400,000 | 358,462,375 | 99.7 | 937,625 | 0.3 |
| | AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIONADOS | 78,450,000 | 71,841,515 | 6,608,485 | 100.00 | 315,000,000 | 17,000,000 | 332,000,000 | 318,757,438 | 96.0 | 13,242,562 | 4.0 |
| | PENSION POR INVALIDEZ | 61,840,000 | 61,718,716 | 121,284 | 0.19 | 254,510,000 | 2,700,000 | 256,210,000 | 255,533,023 | 99.5 | 1,176,977 | 0.5 |
| | PENSIONES POR SOBREVIVENCIA | 88,608,561 | 54,605,947 | 34,002,616 | 38.37 | 118,190,000 | 50,200,000 | 168,390,000 | 167,687,417 | 99.3 | 1,102,583 | 0.7 |
| | BENEFICIOS POR FALLECIMIENTO | 56,174,110 | 53,389,228 | 2,784,882 | 4.96 | 116,710,665 | 66,200,000 | 182,910,665 | 176,646,459 | 96.6 | 6,264,206 | 3.4 |
| | SEPARACIONES DEL SISTEMA | 14,581,667 | 13,950,901 | 630,766 | 4.19 | 67,884,726 | 25,700,000 | 93,584,726 | 83,389,860 | 89.1 | 10,194,866 | 10.9 |
| | OTROS BENTFICIOS | 113,947,259 | 101,340,861 | 11,606,398 | 10.28 | 453,100,000 | (48,700,000) | 404,600,000 | 389,390,245 | 96.2 | 15,209,755 | 3.8 |
| | OTRAS TRANSFERENCIAS | 600,000 | 506,861 | 93,139 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1,724,719 | 86.2 | 275,281 | 13.8 |
| | TOTAL GRUPO 50000 TRANSFERENCIAS | 1,437,942,988 | 1,377,598,664 | 60,344,324 | 4.20 | 5,210,000,000 | 220,000,000 | 5,430,000,000 | 5,378,991,534 | 99.1 | 51,008,466 | 0.9 |

Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# ANEXO 3:

## INFORME TRIMESTRAL DE RECURSOS HUMANOS

*Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)*

**RELACIÓN DE PERSONAL**

**INSTITUCIÓN 602 INJUPEMP**

**RELACIÓN DE PERSONAL AL MES DE DICIEMBRE 2021**

(Salarios y Colaterales en Lempiras)

| Código | Concepto | Número de Empleados según Género | | | Salario del Mes | Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Diciembre 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sueldos y Honorarios Pagados (por género) | | | Colaterales | | | TOTAL GENERAL |
| | | M | F | Total | | M | F | Total | Bonificaciones | Horas Extras | Total | |
| 11100 | Personal (Permanente) | 187 | 267 | 454 | 12995,832.8 | 64251,398.0 | 91698,596.0 | 155949,994.0 | 20959,540.0 | 111,859.0 | 21071,399.0 | 177021,393.0 |
| 12100 | Personal (Contrato) | | | 0 | | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |
| 12200 | Jornales | | | 0 | | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |
| | SUBTOTAL | 187 | 267 | 454 | 12995,832.8 | 64251,398.0 | 91698,596.0 | 155949,994.0 | 20959,540.0 | 111,859.0 | 21071,399.0 | 177021,393.0 |
| 12910 | Contratos Especiales | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |
| 24000 | Servicios Profesionales | 9 | 6 | 15 | 300,593.5 | 6594,940.5 | 4396,627.0 | 10991,567.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10991,567.4 |
| | *Personas Naturales* | *9* | *6* | *15* | *300,593.5* | *6594,940.5* | *4396,627.0* | 10991,567.4 | | | 0.0 | 10991,567.4 |
| | TOTAL | 196 | 273 | 469 | 13296,426.4 | 70846,338.5 | 96095,223.0 | 166941,561.4 | 20959,540.0 | 111,859.0 | 21071,399.0 | 188012,960.4 |

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

| La Institución tienen Contrato Colectivo | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

| Vigencia | TIEMPO | APROBACIÓN | INICIO | FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | 3 AÑOS | dd/01/2019 | dd/01/2019 | dd/12/2021 |

| Impacto Económico | % Incremento Salarial Anual | Monto Total Incremento Salarial Anual | Impacto económico anual | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 2.8% | 3811,140.00 | 4310,616.00 | 3811,140.00 | - |

| Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo | % Incremento Salarial Anual | Monto Total Incremento Salarial Anual |
|---|---|---|
| | - | - |

**Ejecución Presupuestaria Acumulada**

(Cifras en Lempiras)

| Concepto | A Diciembre 2021 |
|---|---|
| Ingreso Corriente Total | 7094179,187.0 |
| Ingreso Total | 10199512,070.0 |
| Servicios Personales | 242005,274.0 |
| Bienes Capitalizables | 48310,755.0 |
| Gasto Corriente Total | 5727404,856.0 |
| Gasto Total | 10024290,607.0 |

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 30 de Diciembre 2021.

Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de Diciembre 2021.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a Diciembre 2021.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente, caso contrario justificar las diferencias.

Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo considerar los Servicios Profesionales de las personas naturales.

Nota 6: El monto de Bonificaciones incluye el pago a la fecha de todo tipo de bonos que el empleado recibe (incluidos bonos por vacaciones); En el caso de las Instituciones Sindicalizadas, la suma del pago de bonos contemplados en el contrato colectivo vigente.

*Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)*

## RELACIÓN DE PERSONAL

## INSTITUCIÓN 602 INJUPEMP

### RELACIÓN DE PERSONAL AL MES DE DICIEMBRE, 2020

(Salarios y Colaterales en Lempiras)

| Código | Concepto | Número de Empleados según Género | | | Salario del Mes | Acumulado Sueldos, Honorarios, y Colaterales Pagados a Diciembre 2020 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sueldos y Honorarios Pagados (por género) | | | Colaterales | | | TOTAL GENERAL |
| | | M | F | Total | | M | F | Total | Bonificaciones | Horas Extras | Total | |
| 11100 | Personal (Permanente) | 166 | 242 | 408 | 12576,119.4 | 61431,535.2 | 89505,897.8 | 150937,433.0 | 18395,822.0 | 157,524.0 | 18553,346.0 | 169490,779.0 |
| 12100 | Personal (Contrato) | | | 0 | | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |
| 12200 | Jornales | | | 0 | | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |
| | SUBTOTAL | 166 | 242 | 408 | 12576,119.4 | 61431,535.2 | 89505,897.8 | 150937,433.0 | 18395,822.0 | 157,524.0 | 18553,346.0 | 169490,779.0 |
| 12910 | Contratos Especiales | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 |
| 24000 | Servicios Profesionales | 32 | 30 | 62 | 1073,289.1 | 6712,663.9 | 6196,305.2 | 12908,969.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12908,969.1 |
| | *Personas Naturales* | *32* | *30* | *62* | *1073,289.1* | *6712,663.9* | *6196,305.2* | 12908,969.1 | | | 0.0 | 12908,969.1 |
| | TOTAL | 198 | 272 | 470 | 13649,408.5 | 68144,199.1 | 95702,203.0 | 163846,402.1 | 18395,822.0 | 157,524.0 | 18553,346.0 | 182399,748.1 |

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

| La Institución tienen Contrato Colectivo | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

| Vigencia | TIEMPO | APROBACIÓN | INICIO | FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | 3 AÑOS | dd/01/2019 | dd/01/2019 | dd/12/2021 |

| Impacto Económico | % Incremento Salarial Anual | Monto Total Incremento Salarial Anual | Impacto económico anual | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 3.6% | 4310,616.00 | 4714,044.00 | 4310,616.00 | 3811,140.00 |

| Incremento Salarial NO enmarcado en contrato colectivo | % Incremento Salarial Anual | Monto Total Incremento Salarial Anual |
|---|---|---|
| | - | - |

**Ejecución Presupuestaria Acumulada**

(Cifras en Lempiras)

| Concepto | A Diciembre 2020 |
|---|---|
| Ingreso Corriente Total | 6759059,947.0 |
| Ingreso Total | 9545716,934.0 |
| Servicios Personales | 228991,869.0 |
| Bienes Capitalizables | 7710,359.0 |
| Gasto Corriente Total | 5152398,286.0 |
| Gasto Total | 7442718,989.0 |

DEPTO. DE PRESUPUESTO
JEFATURA
INJUPEMP

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 30 de Diciembre 2020.

Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de Diciembre 2020.

Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a Diciembre 2020.

Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente, caso contrario justificar las diferencias.

Nota 5: En el objeto del gasto 24000 solo considerar los Servicios Profesionales de las personas naturales.

Nota 6.El monto de Bonificaciones incluye el pago a la fecha de todo tipo de bonos que el empleado recibe (incluidos bonos por vacaciones); En el caso de las Instituciones Sindicalizadas, la suma del pago de bonos contemplados en el contrato colectivo vigente.

*INSTITUCION: INJUPEMP*

*INFORME RELACIONADO AL PERSONAL (Recurso Humano) PARA EJERCICIO FISCAL 2021*

*(Sueldos y Salarios Expresados en Miles de Lempiras)*

| CATEGORIA OCUPACIONAL | *OCTUBRE 2021 | |
|---|---|---|
| | No. Plazas | Sueldos |
| A. PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO PRESUPUESTADO | 491 | 14,824,667.00 |
| 1. Personal Ejecutivo | 24 | 2,040,345.00 |
| 2. Personal Técnico | | |
| 3. Personal Docente | | |
| 4. Personal Administrativo | 366 | 9,688,240.00 |
| 5. Personal de Servicio | 26 | 512,360.00 |
| 6. Personal de Obra | | |
| 7. Total de Plazas Ocupadas | 416 | 12,240,945.00 |
| 8. Total de Plazas Por reintegrar por orden judicial | 75 | 2,583,722.00 |
| 9. Plazas después de la Planilla y complementos | | |
| B. PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRATIVO (Contrato/Presupuestado) | 0 | - |
| 1. Personal por Contrato Ocupadas | 0 | - |
| 2. Personal por Jornal | | |
| 3. Contrato Vacantes | 0 | - |
| 4. Plazas despues de Planilla | | |
| C. .-. | | |
| 1. Plazas Ocupadas | | |
| 2. Plazas Vacantes | | - |
| D. PERSONAL CONTRATO POR CENTRO DE DIA | | |
| 1. Plazas Ocupadas | | |
| 2. Plazas Vacantes | | |
| | | |
| E. PLAZAS VACANTES (A+B+C+D) | | |
| 1.Plazas Permanentes | | |
| 2. Plazas Por Contrato | | |
| | | |
| TOTAL (A+B+C+D) PLAZAS PRESUPUESTADAS | 491 | 14,824,667.00 |
| TOTAL (A+B+C+D) PLAZAS OCUPADAS | 416 | 12,240,945.00 |
| | | |

*INSTITUCION: INJUPEMP*

*INFORME RELACIONADO AL PERSONAL (Recurso Humano) PARA EJERCICIO FISCAL 2021*

*(Sueldos y Salarios Expresados en Miles de Lempiras)*

| OCUPACIONAL | *NOVIEMBRE 2021 | |
|---|---|---|
| | No. Plazas | Sueldos |
| A. PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO PRESUPUESTADO | 491 | 14,824,667.00 |
| 1. Personal Ejecutivo | 24 | 2,061,747.00 |
| 2. Personal Técnico | | |
| 3. Personal Docente | | |
| 4. Personal Administrativo | 370 | 9,825,609.00 |
| 5. Personal de Servicio | 26 | 512,360.00 |
| 6. Personal de Obra | | |
| 7. Total de Plazas Ocupadas | 420 | 12,399,716.00 |
| 8. Total de Plazas por Reintegrar por orden judicial | 71 | 2,424,951.00 |
| 9. Plazas después de la Planilla y complementos | | |
| | | |
| B. PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRATIVO (Contrato/Presupuestado) | 0 | - |
| 1. Personal por Contrato Ocupadas | 0 | - |
| 2. Personal por Jornal | | - |
| 3. Contrato Vacantes | 0 | - |
| 4. Plazas despues de Planilla | | |
| C. .-.TOTAL PLAZAS OCUPADAS | | |
| 1. Plazas Ocupadas | | |
| 2. Total de Plazas por Reintegrar por orden judicial | | |
| | | |
| D. PERSONAL CONTRATO POR CENTRO DE DIA | | |
| 1. Plazas Ocupadas | | |
| 2. Plazas Vacantes | | |
| | | |
| E. PLAZAS VACANTES (A+B+C+D) | | |
| 1.Plazas Permanentes | | |
| 2. Plazas Por Contrato | | |
| | | |
| TOTAL (A+B+C+D) PLAZAS PRESUPUESTADAS | 491 | 14,824,667.00 |
| TOTAL (A+B+C+D) PLAZAS OCUPADAS | 420 | 12,399,716.00 |
| | | |

*INSTITUCION: INJUPEMP*

***1INFORME RELACIONADO AL PERSONAL (Recurso Humano) PARA EJERCICIO FISCAL 2021***

***(Sueldos y Salarios Expresados en Miles de Lempiras)***

| CATEGORIA OCUPACIONAL | *DICIEMBRE 2021 | |
|---|---|---|
| | No. Plazas | Sueldos |
| **A. PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO PRESUPUESTADO** | **513** | **14,824,667.00** |
| 1. Personal Ejecutivo | 23 | 1,937,986.00 |
| 2. Personal Técnico | | |
| 3. Personal Docente | | |
| 4. Personal Administrativo | 405 | 10,298,872.00 |
| 5. Personal de Servicio | 26 | 512,360.00 |
| 6. Personal de Obra | | |
| 7. Total de Plazas Ocupadas | 454 | 12,749,218.00 |
| 8. Total de Plazas por reintegrar por orden judicial | 59 | 2,075,449.00 |
| 9. Plazas después de la Planilla y complementos | | |
| **B. PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRATIVO (Contrato/Presupuestado)** | | - |
| 1. Personal por Contrato Ocupadas | 0 | - |
| 2. Personal por Jornal | | |
| 3. Contrato Vacantes | 0 | - |
| 4. Plazas despues de Planilla | | |
| **C. .-. TOTAL PLAZAS OCUPADAS** | | |
| 1. Plazas Ocupadas | | |
| 2. Plazas Vacantes | | |
| | | |
| **D. PERSONAL CONTRATO POR CENTRO DE DIA** | | |
| 1. Plazas Ocupadas | | |
| 2. Plazas Vacantes | | |
| **E. PLAZAS VACANTES (A+B+C+D)** | | |
| 1.Plazas Permanentes | | |
| 2. Plazas Por Contrato | | |
| | | |
| **TOTAL (A+B+C+D) PLAZAS PRESUPUESTADAS** | **513** | **14,824,667.00** |
| **TOTAL (A+B+C+D) PLAZAS OCUPADAS** | **454** | **12,749,218.00** |

INSTITUCION: INJUPEMP

**RELACION DE PERSONAL Y SU COSTO MENSUAL**

( En miles de Lempiras)

| OCTUBRE 2021 | Total Número de Plazas | Total Sueldos y Salarios | Plazas Sexo Masculino | Planilla Sueldos y Salarios | Plazas Sexo Femenino | Planilla Sueldos y Salarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZAS | | | | | | |
| A. PERSONAL PERMANENTE | 417 | 12,240,945.00 | 170 | 5,254,218.00 | 247 | 6,986,727.00 |
| 1. Ejecutivo | 24 | 2,040,345.00 | 15 | 1,204,314.00 | 9 | 836,031.00 |
| 2. Técnico | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 3. Docente | | | | | | |
| 4. Administrativo | 366 | 9,688,240.00 | 137 | 3,645,706.00 | 229 | 6,042,534.00 |
| 5. De Salud | | | | | | |
| 6. De Obra | | | | | | |
| 7. De Servicios | 26 | 512,360.00 | 17 | 404,198.00 | 9 | 108,162.00 |
| 8. Otros (Seguridad) | | | | | | |
| B. PLAZAS POR REINTEGRAR ORDEN JUDICIAL | 75 | - | | | | 2,583,722.00 |
| | | | | | | |
| TOTAL (A+B) | 491 | 12,240,945.00 | 169 | 5,254,218.00 | 247 | 9,570,449.00 |
| PLAZAS CANCELADAS | | | | | | |
| PERMANENTES | | | | | | |
| C. PERSONAL TEMPORAL | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 1. Personal por Contrato | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2. Personal por Jornal | | | | | | |
| 3. Plazas canceladas | | | | | | |
| D. VACANTES ( C ) | 0 | | | | | |
| E. COMPLEMENTO PRESUPUESTO | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL (A+B+C+D+E) | 491 | 12,240,945.00 | 170 | 5,254,218.00 | 247 | 9,570,449.00 |

INSTITUCION: INJUPEMP

## RELACION DE PERSONAL Y SU COSTO MENSUAL

( En miles de Lempiras)

| NOVIEMBRE 2021 | Total Número de Plazas | Total Sueldos y Salarios | Plazas Sexo Masculino | Planilla Sueldos y Salarios | Plazas Sexo Femenino | Planilla Sueldos y Salarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZAS | | | | | | |
| A. PERSONAL PERMANENTE | 420 | 12,399,716.00 | 170 | 5,331,028.00 | 250 | 7,068,688.00 |
| 1. Ejecutivo | 24 | 2,061,747.00 | 15 | 1,225,716.00 | 9 | 836,031.00 |
| 2. Técnico | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 3. Docente | | | | | | |
| 4. Administrativo | 370 | 9,825,609.00 | 138 | 3,701,114.00 | 232 | 6,124,495.00 |
| 5. De Salud | | | | | | |
| 6. De Obra | | | | | | |
| 7. De Servicios | 26 | 512,360.00 | 17 | 404,198.00 | 9 | 108,162.00 |
| 8. Otros (Seguridad) | | | | | | |
| B. PLAZAS POR REINTEGRAR ORDEN JUDICIAL | 71 | - | | | | 2,424,951.00 |
| | | | | | | |
| TOTAL (A+B) | 491 | 12,399,716.00 | 170 | 5,331,028.00 | 250 | 9,493,639.00 |
| PLAZAS CANCELADAS | | | | | | |
| PERMANENTES | | | | | | |
| C. PERSONAL TEMPORAL | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 1. Personal por Contrato | | | | | | |
| 2. Personal por Jornal | | | | | | |
| 3. Plazas canceladas | | | | | | |
| D. VACANTES ( C ) | | | | | | |
| E. COMPLEMENTO PRESUPUESTO | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL (A+B+C+D+E) | 491 | 12,399,716.00 | 170 | 5,331,028.00 | 250 | 9,493,639.00 |

INSTITUCION: INJUPEMP

**RELACION DE PERSONAL Y SU COSTO MENSUAL**

( En miles de Lempiras)

| DICIEMBRE 2021 | Total Número de Plazas | Total Sueldos y Salarios | Plazas Sexo Masculino | Planilla Sueldos y Salarios | Plazas Sexo Femenino | Planilla Sueldos y Salarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZAS | | | | | | |
| A. PERSONAL PERMANENTE | 454 | 12,749,218.00 | 187 | 5,442,899.00 | 267 | 7,306,319.00 |
| 1. Ejecutivo | 23 | 1,937,986.00 | 13 | 1,041,955.00 | 10 | 896,031.00 |
| 2. Técnico | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 3. Docente | | | | | | |
| 4. Administrativo | 405 | 10,298,872.00 | 157 | 3,996,746.00 | 248 | 6,302,126.00 |
| 5. De Salud | | | | | | |
| 6. De Obra | | | | | | |
| 7. De Servicios | 26 | 512,360.00 | 17 | 404,198.00 | 9 | 108,162.00 |
| 8. Otros (Seguridad) | | | | | | |
| B. PLAZAS POR REINTEGRAR ORDEN JUDICIAL | 59 | - | | | | 2,075,449.00 |
| | | | | | | |
| TOTAL (A+B) | 513 | 12,749,218.00 | 187 | 5,442,899.00 | 267 | 9,381,768.00 |
| PLAZAS CANCELADAS | | | | | | |
| PERMANENTES | | | | | | |
| C. PERSONAL TEMPORAL | | - | 0 | - | 0 | - |
| 1. Personal por Contrato | | | | | | |
| 2. Personal por Jornal | | | | | | |
| 3. Plazas canceladas | | | | | | |
| D. VACANTES ( C ) | | | | | | |
| E. COMPLEMENTO PRESUPUESTO | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL (A+B+C+D+E) | 513 | 12,749,218.00 | 187 | 5,442,899.00 | 267 | 9,381,768.00 |

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# ANEXO 4:

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

200 AÑOS DE INDEPENDENCIA HONDURAS 1821-2021

# A NIVEL INSTITUCIONAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL
PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS

# RESOLUCION RMP/TI-DI-01-2021

# TRASLADOS MISMA INSTITUCION

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

DIRECTOR
INTERINO

# RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
## DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-DI-01-2021

La Modificación Presupuestaria que contiene la Resolución RMP/TI-DI-01-2021, se sustenta en las siguientes Consideraciones:

## CONSIDERACIONES

**CONSIDERANDO:** Que sin perjuicio de lo que establece 162 las Normas Presupuestarias 2021, se realiza una corrección por registro erróneo de digitalización al momento de cargar la formulación en imputación del objeto del gasto 11720 Contribuciones al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio siendo lo correcto 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Previsión de INJUPEMP, considerando que el INJUPEMP únicamente como sistema previsional únicamente realiza contribuciones patronales al mismo INJUPEMP y no al INPREMA.

**CONSIDERANDO:** Que el SIAFI no permite registrar sobregiros por Concepto del Gasto y que, para operar saldos positivos, se deben hacer los ajustes que se indican en la presente Resolución, por lo que, el Departamento de Planificación y Presupuesto, debe incorporar oportunamente en el SIAFI las Modificaciones Presupuestarias por Objeto del Gasto que procedan en este caso en particular el tipo de modificación es la 441 Traslado de Créditos entre Categorias Programáticas de una misma Institución por cambio de estructura de Instituciones Descentralizas sin Proyecto, y a la vez, cuente con el nivel de autorización establecido en el artículo 37, Numeral 3 de la ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 83-2004) y articulo 19 de las Normas Técnicas de Presupuesto.

**CONSIDERANDO:** Que los cambios en el SIAFI, establecidos en el considerando anterior, solo se pueden registrar si el Departamento de Planificación y Presupuesto, cuente con la Autorización de la Directora Interina de INJUPEMP, quien aprueba la presente Resolución de Modificación Presupuestaria.

**CONSIDERANDO:** La importancia que tiene el registro correcto y oportuno de la regularización de los saldos presupuestarios en el sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); La Directora Interina en uso de sus facultades emite la presente RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-DI-01-2021, dentro de las Unidades Ejecutoras de la Institución y por Concepto del Gasto en los términos siguientes:

# TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-DI-01-2021

La Directora Interina del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); en el uso de sus atribuciones y de conformidad con el articulo No. 6, inciso b). Del Reglamento Interno Vigente de la Institución.

## RESUELVE:

**ARTÍCULO 1:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA:

| Unidad Ejecutora | Objeto del Gasto | Denominación | Presupuesto Aprobado 2021 | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11710 | CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP | - | 3,678,000 | 3,678,000 |
| 602 | | TOTAL AMPLIACIONES | - | 3,678,000 | 3,678,000 |

**ARTÍCULO 2:** La ampliación anterior se tomará de las siguientes asignaciones presupuestarias:

| Unidad Ejecutora | Objeto del Gasto | Denominación | Presupuesto Aprobado 2021 | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11720 | CONTRIBUCIONES AL INPREMA | 3,678,000 | -3,678,000 | - |
| 602 | | TOTAL DISMINUCIONES | 3,678,000 | -3,678,000 | - |

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de enero del Año Dos Mil Veintiuno.

DIRECTORA INTERINA

MSC. MARTHA DOBLADO ANDARA
DIRECTORA INTERINA

cc: Departamento de Planificación y Presupuesto
cc: Archivo

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

FORM. F-04

# FORMULARIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

PAGINA NO. 1 / 1

| No. | DOCUMENTO DE ORIGEN | FECHA DEL DOCTO DE ORIGEN | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | RMP/TI-DI-01-2021 | 29 | 1 | 2021 |
| | | DIA | MES | AÑO |

| NUMERO FORMULARIO | FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 29 | 1 | 2021 |
| | DIA | MES | AÑO |
| No. FORMUL. ANTERIOR | FECHA DE ELABORACION | | |
| | DIA | MES | AÑO |

CLASE DE MODIFICACION

| ADICION (ADIC) | | DISMINUCION (DISM) | | TRASPASO (TRASP) | X | TRASPASO INTER.INSTIT. (TRSI) | x | REVERSION | | RESERVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

FINANCIAMIENTO

| CODIGO | DESCRIPCION FUENTE FINANCIAMIENTO | CODIGO | DESCRIPCION ORGANISMO FINANCIADOR |
|---|---|---|---|
| 12 | RECURSOS PROPIOS | 99 | Misma Institución |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 001 | 11710 | 000 | CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP | 3,678,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⟹ | 3,678,000.00 |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 001 | 11720 | 000 | CONTRIBUCIONES AL INPREMA | 3,678,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⟹ | 3,678,000.00 |

AUTORIZACION DEL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

DIRECTORA INTERINA
AUTORIDAD COMPETENTE INSTITUCIONAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

DEPTO. DE PLANIFICACION
JEFATURA

Original .: DGP
1era. Copia: Gerencia Administrativa
2da. Copia : Unidad Ejecutoras Afectadas
3ra. Copia : Unidad de Planeamiento (UPEG)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL
PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS

# **RESOLUCION RMP/TI-02-2021**

# TRASLADOS MISMA INSTITUCION

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

# RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
## DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-02-2021

La Modificación Presupuestaria que contiene la Resolución RMP/TI-02-2021, se sustenta en las siguientes Consideraciones:

## CONSIDERACIONES

**CONSIDERANDO:** Que para un mejor control del registro del gasto es necesario asignar recursos en objetos del gasto que no cuentan a nivel institucional asignaciones presupuestarias suficientes en el presupuesto 2021, específicamente el denominado: 39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor.

**CONSIDERANDO:** Que el incremento Presupuestario para este renglón, será atendido con fondos de renglones de las mismas categorías del Gasto Corriente en el Grupo 30000 Materiales y Suministros específicamente el objeto del gasto 39600 Repuestos y Accesorios cuyas cuenta tienen recursos no agotables en el presente periodo fiscal 2021.

**CONSIDERANDO:** Que simultáneamente se efectúan ampliaciones en los objetos del gasto que a Nivel de Unidad Ejecutora cuenta con saldos bastantes bajos o agotados, para cubrir operaciones del desempeño normal del Instituto, sin alterar el presupuesto aprobado a nivel institucional para estos objetos del gasto.

**CONSIDERANDO:** Que los traslados efectuados de Modificaciones Presupuestarias que contiene esta resolución son consideradas una redistribución presupuestaria interna a nivel de unidades ejecutoras para una mejor Administración del Presupuesto dentro del Grupo del Gasto 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS.

**CONSIDERANDO:** Que el SIAFI no permite registrar sobregiros por Concepto del Gasto y que, para operar saldos positivos, se deben hacer los ajustes que se indican en la presente Resolución, por lo que, el Departamento de Planificación y Presupuesto, debe incorporar oportunamente en el SIAFI las Modificaciones Presupuestarias por Objeto del Gasto que procedan y cuenten con el nivel de autorización establecido en el artículo 37,

Numeral 3 de la ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 83-2004) y articulo 19 de las Normas Técnicas de Presupuesto.

**CONSIDERANDO:** Que los cambios en el SIAFI, establecidos en el considerando anterior, solo se pueden registrar si el Departamento de Planificación y Presupuesto, cuente con la Autorización de la Directora Interina de INJUPEMP, quien aprueba la presente Resolución de Modificación Presupuestaria.

**CONSIDERANDO:** Que de conformidad a la distribución presupuestaria realizada por la División de Beneficios, es necesario efectuar ajustes presupuestarios en el Grupo 50000 TRANSFERENCIAS, particularmente en los objetos del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS Y 51120 PENSIONES, mismo que obedece básicamente a una redistribución presupuestaria entre las subcuentas o beneficios que integran estos renglones presupuestarios, ya que la asignación presupuestaria es global a nivel del SIAFI y no desagregada como en el Instituto se maneja para efectos de un mejor control en la clasificación del otorgamiento de las pensiones.

**CONSIDERANDO:** La importancia que tiene el registro correcto y oportuno de la regularización de los saldos presupuestarios en el sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); La Directora Interina en uso de sus facultades emite la presente RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-02-2021, dentro de las Unidades Ejecutoras de la Institución y por Concepto del Gasto en los términos siguientes:

# TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-02-2021

La Directora Interina del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); en el uso de sus atribuciones y de conformidad con el articulo No. 6, inciso b). Del Reglamento Interno Vigente de la Institución.

## RESUELVE:

**ARTÍCULO 1:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE OBJETOS DEL GASTO en el grupo 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/ AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Aprobado 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURCICO MENOR | 100,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 |

**ARTÍCULO 2:** La ampliación anterior se tomara de la siguiente asignación presupuestaria:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/ AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Aprobado 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,700,000.00 | (400,000.00) | 1,300,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,700,000.00 | (400,000.00) | 1,300,000.00 |

**ARTÍCULO 3:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA en el grupo 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS:

| Unidad Ejecutora | Objeto del Gasto | Denominación | Presupuesto Aprobado 2021 | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 15000 | 3,000 | 18,000 |
| 08 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 37,000 | 6,000 | 43,000 |
| 01 | 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | - | 3,000 | 3,000 |
| 02 | 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | - | 3,000 | 3,000 |
| 03 | 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | - | 3,000 | 3,000 |
| 07 | 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | - | 5,000 | 5,000 |
| 08 | 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | - | 3,000 | 3,000 |
| 04 | 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | - | 3,000 | 3,000 |
| 09 | 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | - | 3,000 | 3,000 |
| 10 | 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | - | 3,000 | 3,000 |
| 01 | 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | - | 50,000 | 50,000 |
| 02 | 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | - | 20,000 | 20,000 |
| 03 | 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | - | 10,000 | 10,000 |
| 04 | 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | - | 50,000 | 50,000 |
| 05 | 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 100,000 | 40,000 | 140,000 |
| 06 | 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | - | 100,000 | 100,000 |
| 07 | 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | - | 20,000 | 20,000 |
| 08 | 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | - | 10,000 | 10,000 |
| 09 | 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | - | 30,000 | 30,000 |
| 10 | 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | - | 70,000 | 70,000 |
| 602 | | TOTAL AMPLIACIONES | 152,000 | 435,000 | 587,000 |

**ARTÍCULO 4:** La ampliación anterior se tomara de los mismos objetos del gasto de las unidades ejecutoras siguientes:

| Unidad Ejecutora | Objeto del Gasto | Denominación | Presupuesto Aprobado 2021 | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 250,000.00 | (3,000.00) | 247,000 |
| 09 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 192,000.00 | (3,000.00) | 189,000 |
| 10 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 300,000.00 | (3,000.00) | 297,000 |
| 05 | 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | 80,000.00 | (26,000.00) | 54,000 |
| 01 | 39510 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 190,000.00 | (50,000.00) | 140,000 |
| 04 | 39510 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 144,000.00 | (50,000.00) | 94,000 |
| 05 | 39510 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 440,000.00 | (70,000.00) | 370,000 |
| 06 | 39510 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 150,000.00 | (30,000.00) | 120,000 |
| 07 | 39510 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 350,000.00 | (90,000.00) | 260,000 |
| 08 | 39510 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 60,000.00 | (10,000.00) | 50,000 |
| 09 | 39510 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 96,000.00 | (30,000.00) | 66,000 |
| 10 | 39510 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 200,000.00 | (70,000.00) | 130,000 |
| 602 | | TOTAL DISMINUCIONES | 2,452,000 | -435,000 | 2,017,000 |

**ARTÍCULO 5:** Ampliar las siguientes Asignaciones Presupuestarias a NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS dentro del mismo objeto del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS Y 51120 PENSIONES en el grupo 50000 TRANSFERENCIAS:

| Unidad Ejecutora | OBJETO DEL GASTO | DENOMINACION | PRESUPUESTO APROBADO 2021 | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 51110 | RETIROS POR FACTOR RESCATE | 1,400,000 | 10,000,000 | 11,400,000 |
| 9 | 51120 | PENSIONES POR VIUDEZ TEMPORAL | 11,398,800 | 2,591,200 | 13,990,000 |
| 602 | | TOTAL AMPLIACIONES | 12,798,800 | 12,591,200 | 25,390,000 |

**ARTÍCULO 6:** La ampliación anterior se tomara de la misma asignación presupuestaria de los objetos del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS, 51120 PENSIONES:

| Unidad Ejecutora | OBJETO DEL GASTO | DENOMINACION | PRESUPUESTO APROBADO 2021 | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 51110 | SEPARACIONES DEL SISTEMA | 65,000,000 | -10,000,000 | 55,000,000 |
| 9 | 51120 | PENSIONES POR VIUDEZ VITALICIA | 83,591,200 | -2,591,200 | 81,000,000 |
| 602 | | TOTAL DISMINUCIONES | 148,591,200 | -12,591,200 | 136,000,000 |

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de febrero de 2021.

DIRECTORA INTERINA

MSC. MARTHA DOBLADO ANDARA
DIRECTORA INTERINA

: Departamento de Planificación y Presupuesto
: Archivo

# ANEXO No. 1

## RESUMEN AJUSTES A NIVEL OBJETOS DEL GASTO

## 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

| CÓDIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/ AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 31110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 1,243,000.00 | | 1,243,000.00 |
| 31420 | PRODUCTOS FORESTALES | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 31500 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 18,000.00 | | 18,000.00 |
| 32100 | HILADOS Y TELAS | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 32200 | CONFECCIONES TEXTILES | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 32310 | PRENDAS DE VESTIR | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 32400 | CALZADOS | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1,752,000.00 | | 1,752,000.00 |
| 33300 | PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 33500 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 88,900.00 | | 88,900.00 |
| 33700 | ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 34100 | CUEROS Y PIELES | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 34400 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | 105,000.00 | | 105,000.00 |
| 35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 622,000.00 | | 622,000.00 |
| 35300 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 35500 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 34,000.00 | | 34,000.00 |
| 35620 | DIESEL | 1,700,000.00 | | 1,700,000.00 |
| 35650 | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 36400 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 36930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 112,000.00 | | 112,000.00 |
| 37200 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 130,000.00 | | 130,000.00 |
| 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 338,400.00 | | 338,400.00 |
| 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 539,200.00 | | 539,200.00 |
| 39300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 344,300.00 | | 344,300.00 |
| 39400 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 98,200.00 | | 98,200.00 |
| 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 100,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 |
| 39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,700,000.00 | (400,000.00) | 1,300,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,500,000.00 | - | 10,500,000.00 |

# 50000 TRANSFERENCIAS

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/ AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 50000 | TRANSFERENCIAS | | | |
| 51110 | JUBILACIONES Y RETIROS | | | |
| 51110 | JUBILACIONES | 4,752,600,000.00 | - | 4,752,600,000.00 |
| 51110 | JUBILACION COMPLEMENTARIA | 3,364,191,319.00 | | 3,364,191,319.00 |
| 51110 | JUBILACION EQUIVALENTE ACTUARIAL | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 51110 | REVALORIZACIONES DE JUBILACIONES | 13,290.00 | | 13,290.00 |
| 51110 | DECIMOCUARTO MES JUBILACIONES | 160,000,000.00 | | 160,000,000.00 |
| 51110 | DECIMOTERCER MES JUBILACIONES | 310,000,000.00 | | 310,000,000.00 |
| 51110 | GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART. 123) PAGO UNICO JUBILADO | 290,000,000.00 | | 290,000,000.00 |
| 51110 | GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART. 123) PAGO MENSUAL JUBILADO | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 |
| 51110 | GASTOS FUNEBRES | 38,000,000.00 | | 38,000,000.00 |
| 51110 | MUERTE EN SERVICIO ACTIVO | 45,210,665.00 | | 45,210,665.00 |
| 51110 | SEPARACIONES DEL SISTEMA | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 51110 | SEPARACION DEL SISTEMA POR FALLECIMIENTO | 65,000,000.00 | (10,000,000.00) | 55,000,000.00 |
| 51110 | RETIRO FACTOR RESCATE | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| 51110 | REINTEGRO DE COTIZACIONES | 1,400,000.00 | 10,000,000.00 | 11,400,000.00 |
| 51110 | ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 284,726.00 | | 284,726.00 |
| 51110 | ASISTENCIA SOCIAL A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 440,000,000.00 | | 440,000,000.00 |
| 51110 | JORNADA III EDAD | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 51110 | PRUEBA DE SOBREVIVENCIA | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 51120 | PENSIONES | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 51120 | PENSION POR INVALIDEZ | 455,400,000.00 | - | 455,400,000.00 |
| 51120 | PAGO UNICO + GASTOS MEDICOS POR INVALIDEZ | 250,000,000.00 | | 250,000,000.00 |
| 51120 | PENSION REDUCIDA POR INVALIDEZ | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 |
| 51120 | REVALORIZACION DE PENSIONES | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 51120 | DECIMOCUARTO MES PENSIONADOS | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 51120 | DECIMOTERCER MES PENSIONADOS | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR VIUDEZ | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR ORFANDAD | 94,990,000.00 | | 94,990,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR ASCENDENCIA | 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 |
| 51120 | ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.71) | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.123) PAGO UNICO PENSION | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.123) PAGO MENSUAL PENSION | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 51120 | PRACT. EVALUACIONES MEDICAS Y RENOV. BENEF. INVALIDEZ | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 51210 | BECAS | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 51240 | BENEFICIOS ESPECIALES | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 52120 | CONTRIBUCION AL IHADFA | 910,000.00 | | 910,000.00 |
| 53210 | TRANS. Y DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| | TRANSFERENCIA A O.I.S.S. | 650,000.00 | - | 650,000.00 |
| | TRANSFERENCIA AL C.I.E.S.S. | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | TRANSFERENCIA AL E.C.A.S.S. | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 50000 TRANSFERENCIAS | 5,210,000,000.00 | - | 5,210,000,000.00 |

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

FORM. F-04

# FORMULARIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

PAGINA NO. 1 de 1

| No. | DOCUMENTO DE ORIGEN | FECHA DEL DOCTO DE ORIGEN | | |
|---|---|---|---|---|
| 02 | RMP/TI-02-2021 | 28 | 2 | 2021 |
| | | DIA | MES | AÑO |

| NUMERO FORMULARIO | FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|---|
| 02 | 28 | 2 | 2021 |
| | DIA | MES | AÑO |
| No. FORMUL. ANTERIOR | FECHA DE ELABORACION | | |
| 01 | 29 | 1 | 2021 |
| | DIA | MES | AÑO |

CLASE DE MODIFICACION

| ADICION (ADIC) | DISMINUCION (DISM) | TRASPASO (TRASP) | TRASPASO INTER.INSTIT. (TRSI) | REVERSION | RESERVA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | X | x | | |

FINANCIAMIENTO

| CODIGO | DESCRIPCION FUENTE FINANCIAMIENTO |
|---|---|
| 12 | RECURSOS PROPIOS |

| CODIGO | DESCRIPCION ORGANISMO FINANCIADOR |
|---|---|
| 99 | Misma Institución |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 6,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 3,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 3,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 3,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 5,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 3,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 3,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 3,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 3,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 40,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 30,000.00 |
| | | | | | | | | | | 70,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⟹ | 435,000.00 |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 26,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 70,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 90,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 70,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⟹ | 435,000.00 |

AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

DIRECTORA INTERINA

AUTORIDAD COMPETENTE INSTITUCIONAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

JEFA UMRA

ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

Original : DGP
1era. Copia: Gerencia Administrativa
2da. Copia : Unidad Ejecutoras Afectadas
3ra. Copia : Unidad de Planeamiento (UPEG)

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS

# RESOLUCION RMP/TI-03-2021

# TRASLADOS MISMA INSTITUCION

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

# RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
## DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-03-2021

La Modificación Presupuestaria que contiene la Resolución RMP/TI-03-2021, se sustenta en las siguientes Consideraciones:

## CONSIDERACIONES

**CONSIDERANDO:** Que para un mejor control del registro del gasto es necesario asignar recursos en objetos del gasto que no cuentan a nivel institucional asignaciones presupuestarias suficientes para cubrir operaciones del desempeño normal del Instituto en el presupuesto 2021, específicamente los objetos del gasto denominados: 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte, 24600 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados, 35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios.

**CONSIDERANDO:** Que el incremento Presupuestario para este renglón, será atendido con fondos de renglones de las mismas categorías del Gasto Corriente en los Grupos Servicios No Personales y 30000 Materiales y Suministros específicamente objeto del gasto 24710 Servicio de Consultoría y Gestión Administrativa y Financiera Act. Conexas y 31110 Alimentos y Bebidas para Personas y 35620 Diésel, cuyas cuentas tienen recursos no agotables en el presente periodo fiscal 2021.

**CONSIDERANDO:** Que mediante memorando No. DA-139-2021 la División Administrativa, solicitó al Departamento de Planificación y Presupuesto, ampliación de Recursos Presupuestarios para el mantenimiento de la correctivo de la flota vehicular de la institución, para el buen funcionamiento de los mismos, en virtud de que, dicha flota por un periodo de 3 años, no ha sido objeto de este tipo de mantenimiento.

**CONSIDERANDO:** Que mediante memorando No. DCS-083-2021, el Departamento de Compras y Suministros, solicitó al Departamento de Planificación y Presupuesto, disponibilidad presupuestaria para la adquisición de un portal de firmas electrónicas, conforme a lo solicitado por la Unidad de Informática mediante Memorando No. UTI-090-2021. Sin embargo, este Departamento al revisar los recursos presupuestarios disponibles a la fecha, observa que los mismos son insuficientes para realizar dicha

adquisición. Siendo necesario una ampliación de recursos presupuestarios para tal propósito, considerando la importancia de este tipo de servicios, que permite al Instituto, ofrecer diversos servicios, tales como solicitudes de préstamos, constancias, permitiendo al INJUPEMP brindar una mejor atención en línea a nuestros participantes del sistema.

**CONSIDERANDO:** Que el INJUPEMP, consciente de la situación actual del país en materia de salud relacionado con estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional a causa de la Pandemia de la COVID-19, considera prioritario realizar adecuaciones presupuestarias que le permita disponer como un recurso indispensable la adquisición de vacunas que garanticen la protección de la salud de los empleados y su núcleo familiar, mismo que se realizará en el Marco del Convenio suscrito por la Secretaría de Salud, IHSS, COHEP conforme al Decreto Legislativo 8-2021 del 20-02-2021, a fin de que permita ayudar a la recuperación y sostenibilidad económica del país.

**CONSIDERANDO:** Que los traslados efectuados de Modificaciones Presupuestarias que contiene esta resolución son consideradas una redistribución presupuestaria interna a nivel de unidades ejecutoras para una mejor Administración del Presupuesto dentro del Grupo del Gasto 20000 SERVICIOS NO PERSONALES Y 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS.

**CONSIDERANDO:** Que el SIAFI no permite registrar sobregiros por Concepto del Gasto y que, para operar saldos positivos, se deben hacer los ajustes que se indican en la presente Resolución, por lo que, el Departamento de Planificación y Presupuesto, debe incorporar oportunamente en el SIAFI las Modificaciones Presupuestarias por Objeto del Gasto que procedan y cuenten con el nivel de autorización establecido en el artículo 37, Numeral 3 de la ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 83-2004) y articulo 19 de las Normas Técnicas de Presupuesto.

**CONSIDERANDO:** Que los cambios en el SIAFI, establecidos en el considerando anterior, solo se pueden registrar si el Departamento de Planificación y Presupuesto, cuente con la Autorización de la Directora Interina de INJUPEMP, quien aprueba la presente Resolución de Modificación Presupuestaria.

**CONSIDERANDO:** La importancia que tiene el registro correcto y oportuno de la regularización de los saldos presupuestarios en el sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); La Directora Interina en uso de sus facultades emite la presente RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-03-2021, dentro de las Unidades Ejecutoras de la Institución y por Concepto del Gasto en los términos siguientes:

## TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-03-2021

La Directora Interina del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); en el uso de sus atribuciones y de conformidad con el articulo No. 6, inciso b). Del Reglamento Interno Vigente de la Institución.

## RESUELVE:

**ARTÍCULO 1:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE OBJETOS DEL GASTO en el grupo 20000 SERVICIOS NO PERSONALES:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Aprobado 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 23200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,200,000.00 | 900,000.00 | 9,100,000.00 |
| 24600 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 300,000.00 | 1,100,000.00 | 1,400,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**ARTÍCULO 2:** La ampliación anterior se tomara de la siguiente asignación presupuestaria:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Aprobado 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 24710 | SERV. CONSUL. GESTION. ADMON FIN. ACT. CONEXAS | 19,000,000.00 | (2,000,000.00) | 17,000,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**ARTÍCULO 3:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE OBJETOS DEL GASTO en el grupo 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/ AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Aprobado 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 622,000.00 | 1,200,000.00 | 1,822,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 622,000.00 | 1,200,000.00 | 1,822,000.00 |

**ARTÍCULO 4:** La ampliación anterior se tomara de la siguiente asignación presupuestaria:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/ AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Aprobado 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 31110 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 1,243,000.00 | (200,000.00) | 1,043,000.00 |
| 35620 | DIESEL | 1,700,000.00 | (1,000,000.00) | 700,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,943,000.00 | (1,200,000.00) | 1,743,000.00 |

**ARTÍCULO 5:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA:

| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 23200 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 900,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 003 | 24600 | 000 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,100,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 35210 | 000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 1,200,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⟹ | 3,200,000.00 |

**ARTÍCULO 6:** La ampliación anterior se tomara de los mismos objetos del gasto de las unidades ejecutoras siguientes:

| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 24710 | 000 | SERV. CONSUL. GESTION ADMON. FIN. ACT. CONEXAS | 2,000,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 31110 | 000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 200,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 35620 | 000 | DIESEL | 1,000,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL ⟹ | 3,200,000.00 |

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Quince días del mes de abril de 2021.

INST. DE PENS. DE EMPL. Y FUNC. DEL PODER EJECT. DIRECTORA INTERINA

MSC. MARTHA DOBLADO ANDARA
DIRECTORA INTERINA

🗁: Departamento de Planificación y Presupuesto
🗁: Archivo

# ANEXO No. 1

## RESUMEN AJUSTES A NIVEL OBJETOS DEL GASTO

## 20000 SERVICIOS NO PERSONALES

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 21110 | ENERGIA ELECTRICA | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 |
| 21200 | SERVICIO DE AGUA | 1,700,000.00 | | 1,700,000.00 |
| 21410 | CORREO POSTAL | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 21420 | TELEFONIA FIJA | 1,435,000.00 | | 1,435,000.00 |
| 21430 | TELEFONIA CELULAR | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 450,000.00 | | 450,000.00 |
| 22250 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION | 900,000.00 | | 900,000.00 |
| 22260 | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 23100 | MANT. Y REP. DE EDIFICIO Y LOCALES | 1,350,000.00 | | 1,350,000.00 |
| 23200 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 820,000.00 | 900,000.00 | 1,720,000.00 |
| 23320 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 23360 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | 303,050.00 | | 303,050.00 |
| 23370 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 23390 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 23400 | MANT. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 23500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 |
| 23600 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 24130 | SERVICIOS MEDICOS | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 24200 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 24300 | SERVICIOS JURIDICOS | 5,950,000.00 | | 5,950,000.00 |
| 24400 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 24500 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 |
| 24600 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 300,000.00 | 1,100,000.00 | 1,400,000.00 |
| 24710 | SERVICIOS CONSULT. GESTION ADMON. FIN. ACT. CONEXAS | 19,000,000.00 | (2,000,000.00) | 17,000,000.00 |
| 25100 | TRANSPORTE | 282,000.00 | | 282,000.00 |
| 25300 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 1,380,000.00 | | 1,380,000.00 |
| 25400 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 25500 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 25600 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5,350,000.00 | | 5,350,000.00 |
| 25700 | SERVICIO DE INTERNET | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 26110 | PASAJES NACIONALES | 130,000.00 | | 130,000.00 |
| 26120 | PASAJES AL EXTERIOR | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 26210 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 2,199,950.00 | | 2,199,950.00 |
| 26220 | VIATICOS AL EXTERIOR | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| 27210 | TASAS | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 27500 | GASTOS JUDICIALES | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 1,350,000.00 | | 1,350,000.00 |
| 29200 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 120,000,000.00 | - | 120,000,000.00 |

# 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES 0/1/ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 31110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 1,243,000.00 | (200,000.00) | 1,043,000.00 |
| 31420 | PRODUCTOS FORESTALES | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 31500 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 18,000.00 | | 18,000.00 |
| 32100 | HILADOS Y TELAS | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 32200 | CONFECCIONES TEXTILES | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 32310 | PRENDAS DE VESTIR | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 32400 | CALZADOS | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1,752,000.00 | | 1,752,000.00 |
| 33300 | PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 33500 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 88,900.00 | | 88,900.00 |
| 33700 | ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 34100 | CUEROS Y PIELES | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 34400 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | 105,000.00 | | 105,000.00 |
| 35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 622,000.00 | 1,200,000.00 | 1,822,000.00 |
| 35300 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 35500 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 34,000.00 | | 34,000.00 |
| 35620 | DIESEL | 1,700,000.00 | (1,000,000.00) | 700,000.00 |
| 35650 | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 36400 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 36930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 112,000.00 | | 112,000.00 |
| 37200 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 130,000.00 | | 130,000.00 |
| 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 338,400.00 | | 338,400.00 |
| 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 539,200.00 | | 539,200.00 |
| 39300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 344,300.00 | | 344,300.00 |
| 39400 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 98,200.00 | | 98,200.00 |
| 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,500,000.00 | - | 10,500,000.00 |

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

FORM. F-04

# FORMULARIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

PAGINA NO. 1 / 1

| No. | DOCUMENTO DE ORIGEN | FECHA DEL DOCTO DE ORIGEN | | |
|---|---|---|---|---|
| 03 | RMP/TI-03-2021 | 15 (DIA) | 4 (MES) | 2021 (AÑO) |

| NUMERO SUBSIGUIENTE | FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|---|
| 03 | 15 (DIA) | 4 (MES) | 2021 (AÑO) |
| **No. SOBANTE ANTERIOR** | **FECHA DE ELABORACION** | | |
| 02 | 28 (DIA) | 2 (MES) | 2021 (AÑO) |

CLASE DE MODIFICACION

| ADICION (ADIC) | DISMINUCION (DISM) | TRASPASO (TRASP) | TRASPASO INTERINSTIT. (TRSI) | REVERSION | RESERVA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | X | X | | |

FINANCIAMIENTO

| CODIGO | DESCRIPCION FUENTE FINANCIAMIENTO | CODIGO | DESCRIPCION ORGANISMO FINANCIADOR |
|---|---|---|---|
| 12 | RECURSOS PROPIOS | 99 | Misma Institución |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 23200 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 900,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 003 | 24600 | 000 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,100,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 35210 | 000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 1,200,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: | 3,200,000.00 |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 24710 | 000 | SERV. CONSUL. GESTION ADMON. FIN. ACT. CONEXAS | 2,000,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 31110 | 000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 200,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 35620 | 000 | DIESEL | 1,000,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: | 3,200,000.00 |

AUTORIZACION DEL REGISTRO DE ESTADISTICAS

DIRECTORA INTERINA
AUTORIDAD COMPETENTE INSTITUCIONAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

JEFATURA

Original : DCP
1era. Copia: Gerencia Administrativa
2da. Copia : Unidad Ejecutoras Afectadas
3ra. Copia : Unidad de Planeamiento (UPEG)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

* * * * *
INSTITUTO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL
PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS

# **RESOLUCION RMP/TI-04-2021**

# TRASLADOS MISMA INSTITUCION

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

# RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
## DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-04-2021

La Modificación Presupuestaria que contiene la Resolución RMP/TI-04-2021, se sustenta en las siguientes Consideraciones:

## CONSIDERACIONES

**CONSIDERANDO:** Que mediante memorando No. UTI-105-2021 la Unidad Técnica de Informática, remitió al Departamento de Planificación y Presupuesto, para revisión y consideración el desglose de los valores requeridos para financiar la construcción y equipamiento del Nuevo Data Center del INJUPEMP, en el cual se incluyen costos directos de personal y soporte, para realizar los análisis técnicos conforme al replanteamiento del alcance y preparación para un nuevo proceso de licitación, así como los costos directos e indirectos para la capacitación técnica especializada para la UTI del INJUPEMP.

**CONSIDERANDO:** Que según lo establece el Art. 28 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2021, cuando así se requiera, todas las instituciones deberán realizar las modificaciones presupuestarias necesarias previas a la ejecución de los gastos, ninguna institución realizará compromisos de pago sin contar con la asignación presupuestaria respectiva.

**CONSIDERANDO:** Que de conformidad a la información remitida al Departamento de Planificación y Presupuesto por la Unidad Técnica de Informática, es necesario asignar recursos presupuestarios en los objetos del gasto que no cuentan a nivel institucional con asignaciones presupuestarias suficientes para llevar a cabo este proyecto, a fin de que permita cubrir los costos directos del Componente 3: Centro de Datos y Hardware y costos directos e indirectos del Componente 4: Comunicación y Gestión del Cambio, específicamente en los objetos del gasto denominados: 24200 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad y 24500 Servicios de Capacitación.

**CONSIDERANDO:** Que el incremento Presupuestario para estos objetos del gasto, serán atendidos con fondos de renglones presupuestarios de la misma categoría del Gasto Corriente en el Grupo SERVICIOS NO PERSONALES, cuyas cuentas tienen recursos no agotables en el presente periodo fiscal 2021.

**CONSIDERANDO:** Que a nivel de SIAFI, se deben hacer los ajustes que se indican en la presente Resolución, por lo que, el Departamento de Planificación y Presupuesto, debe incorporar oportunamente en este Sistema, las Modificaciones Presupuestarias por Objeto del Gasto que procedan y cuenten con el nivel de autorización establecido en el artículo 37, Numeral 3 de la ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 83-2004) y artículo 19 de las Normas Técnicas de Presupuesto.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo No. 32 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, faculta a las instituciones de la Administración Central y Administración Descentralizada a efectuar transferencias o traspasos de créditos presupuestarios entre partidas de los grupos SERVICIOS NO PERSONALES y MATERIALES Y SUMINISTROS entre distintos programas de la misma institución.

**CONSIDERANDO:** Que los cambios en el SIAFI, establecidos en el considerando anterior, solo se pueden registrar si el Departamento de Planificación y Presupuesto, cuente con la Autorización de la Directora Interina de INJUPEMP, quien aprueba la presente Resolución de Modificación Presupuestaria.

**CONSIDERANDO:** La importancia que tiene el registro correcto y oportuno de las modificaciones de los saldos presupuestarios en el sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); La Directora Interina en uso de sus facultades emite la presente RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-04-2021, por a nivel de Objetos del Gasto y a nivel de las Unidades Ejecutoras de la Institución en los términos siguientes:

# TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-04-2021

La Directora Interina del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); en el uso de sus atribuciones y de conformidad con el articulo No. 6, inciso b). Del Reglamento Interno Vigente de la Institución.

## RESUELVE:

**ARTÍCULO 1:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE OBJETOS DEL GASTO en el grupo 20000 SERVICIOS NO PERSONALES:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Aprobado 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 24200 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD | 500,000.00 | 6,750,000.00 | 7,250,000.00 |
| 24500 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,400,000.00 | 14,400,000.00 | 15,800,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,900,000.00 | 21,150,000.00 | 23,050,000.00 |

**ARTÍCULO 2:** La ampliación anterior se tomará de la siguiente asignación presupuestaria:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Aprobado 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 23100 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,350,000.00 | (350,000.00) | 1,000,000.00 |
| 23370 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE LINEAS DE COMUNICACION | 500,000.00 | (200,000.00) | 300,000.00 |
| 23500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 9,000,000.00 | (450,000.00) | 8,550,000.00 |
| 23600 | MANT. DE SISTEMAS INFORMATICOS | 800,000.00 | (300,000.00) | 500,000.00 |
| 24300 | SERVICIOS JURIDICOS | 5,950,000.00 | (3,450,000.00) | 2,500,000.00 |
| 24710 | SERV. CONSUL. GESTION. ADMON FIN. ACT. CONEXAS | 17,000,000.00 | (5,000,000.00) | 12,000,000.00 |
| 25300 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 1,380,000.00 | (800,000.00) | 580,000.00 |
| 25400 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | 6,000,000.00 | (2,000,000.00) | 4,000,000.00 |
| 25500 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 8,000,000.00 | (3,000,000.00) | 5,000,000.00 |
| 25600 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5,350,000.00 | (3,350,000.00) | 2,000,000.00 |
| 25700 | SERVICIO DE INTERNET | 2,000,000.00 | (500,000.00) | 1,500,000.00 |
| 26210 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 2,199,950.00 | (700,000.00) | 1,499,950.00 |
| 26220 | VIATICOS AL EXTERIOR | 1,200,000.00 | (550,000.00) | 650,000.00 |
| 29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 1,350,000.00 | (500,000.00) | 850,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 66,279,950.00 | (21,150,000.00) | 45,129,950.00 |

**ARTÍCULO 3:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBR | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 24200 | 000 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD | 3,750,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 24200 | 000 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD | 3,000,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 24500 | 000 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 14,400,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⇨ | 21,150,000.00 |

**ARTÍCULO 4:** La ampliación anterior se tomara de los mismos objetos del gasto de las unidades ejecutoras siguientes:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 23100 | 000 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 350,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 23370 | 000 | MANT. Y REP. DE LINEAS DE COMUNICACIÓN | 200,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 23500 | 000 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 450,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 003 | 23600 | 000 | MANT. DE SISTEMAS INFORMATICOS | 300,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 24300 | 000 | SERVICIOS JURIDICOS | 3,450,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 24710 | 000 | SERV. CONSUL. GESTION ADMON. FIN. ACT. CONEXAS | 5,000,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 25300 | 000 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION | 800,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 25400 | 000 | PRIMAS DE SEGURO | 2,000,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 25500 | 000 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 3,000,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 000 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,350,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 003 | 25700 | 000 | SERVICIO DE INTERNET | 500,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 000 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 300,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 000 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 300,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 000 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 000 | VIATICOS AL EXTERIOR | 550,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 29100 | 000 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 500,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⇨ | 21,150,000.00 |

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de abril de 2021.

DIRECTORA INTERINA

MSC. MARTHA DOBLADO ANDARA
DIRECTORA INTERINA

🗁: Departamento de Planificación y Presupuesto
🗁: Archivo

# ANEXO No. 1

## RESUMEN AJUSTES A NIVEL OBJETOS DEL GASTO
## 20000 SERVICIOS NO PERSONALES

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/ AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 21110 | ENERGIA ELECTRICA | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 |
| 21200 | SERVICIO DE AGUA | 1,700,000.00 | | 1,700,000.00 |
| 21410 | CORREO POSTAL | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 21420 | TELEFONIA FIJA | 1,435,000.00 | | 1,435,000.00 |
| 21430 | TELEFONIA CELULAR | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 450,000.00 | | 450,000.00 |
| 22250 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION | 900,000.00 | | 900,000.00 |
| 22260 | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 23100 | MANT. Y REP. DE EDIFICIO Y LOCALES | 1,350,000.00 | (350,000.00) | 1,000,000.00 |
| 23200 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,720,000.00 | | 1,720,000.00 |
| 23320 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 23360 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | 303,050.00 | | 303,050.00 |
| 23370 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION | 500,000.00 | (200,000.00) | 300,000.00 |
| 23390 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 23400 | MANT. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 23500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 9,000,000.00 | (450,000.00) | 8,550,000.00 |
| 23600 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS | 800,000.00 | (300,000.00) | 500,000.00 |
| 24130 | SERVICIOS MEDICOS | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 24200 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD | 500,000.00 | 6,750,000.00 | 7,250,000.00 |
| 24300 | SERVICIOS JURIDICOS | 5,950,000.00 | (3,450,000.00) | 2,500,000.00 |
| 24400 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 24500 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,400,000.00 | 14,400,000.00 | 15,800,000.00 |
| 24600 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 |
| 24710 | SERVICIOS CONSULT. GESTION ADMON. FIN. ACT. CONEXAS | 17,000,000.00 | (5,000,000.00) | 12,000,000.00 |
| 25100 | TRANSPORTE | 282,000.00 | | 282,000.00 |
| 25300 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 1,380,000.00 | (800,000.00) | 580,000.00 |
| 25400 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | 6,000,000.00 | (2,000,000.00) | 4,000,000.00 |
| 25500 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 8,000,000.00 | (3,000,000.00) | 5,000,000.00 |
| 25600 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5,350,000.00 | (3,350,000.00) | 2,000,000.00 |
| 25700 | SERVICIO DE INTERNET | 2,000,000.00 | (500,000.00) | 1,500,000.00 |
| 26110 | PASAJES NACIONALES | 130,000.00 | | 130,000.00 |
| 26120 | PASAJES AL EXTERIOR | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 26210 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 2,199,950.00 | (700,000.00) | 1,499,950.00 |
| 26220 | VIATICOS AL EXTERIOR | 1,200,000.00 | (550,000.00) | 650,000.00 |
| 27210 | TASAS | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 27500 | GASTOS JUDICIALES | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 1,350,000.00 | (500,000.00) | 850,000.00 |
| 29200 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 120,000,000.00 | - | 120,000,000.00 |

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

FORM. F-04

# FORMULARIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

PAGINA NO. 1 d 1

| No. | DOCUMENTO DE ORIGEN | FECHA DEL DOCTO DE ORIGEN | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | RMP/TI-04-2021 | 29 | 4 | 2021 |
| | | DIA | MES | AÑO |

| NUMERO FORMULARIO | FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|---|
| 04 | 29 | 4 | 2021 |
| | DIA | MES | AÑO |
| No. FORMUL. ANTERIOR | FECHA DE ELABORACION | | |
| 03 | 15 | 4 | 2021 |
| | DIA | MES | AÑO |

CLASE DE MODIFICACION

| ADICION (ADIC) | | DISMINUCION (DISM) | | TRASPASO (TRASP) | X | TRASPASO INTER.INSTIT. (TRSI) | X | REVERSION | | RESERVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

FINANCIAMIENTO

| CODIGO | DESCRIPCION FUENTE FINANCIAMIENTO |
|---|---|
| 12 | RECURSOS PROPIOS |

| CODIGO | DESCRIPCION ORGANISMO FINANCIADOR |
|---|---|
| 99 | Misma Institución |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 003 | 24200 | 000 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD | 3,750,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 24200 | 000 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD | 3,000,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 24500 | 000 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 14,400,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⟹ | 21,150,000.00 |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 23100 | 000 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 350,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 23370 | 000 | MANT. Y REP. DE LINEAS DE COMUNICACIÓN | 200,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 23500 | 000 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 650,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 003 | 23600 | 000 | MANT. DE SISTEMAS INFORMATICOS | 300,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 24300 | 000 | SERVICIOS JURIDICOS | 3,450,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 24710 | 000 | SERV. CONSUL. GESTION ADMON. FIN. ACT. CONEXAS | 5,000,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 25300 | 000 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION | 800,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 25500 | 000 | PRIMAS DE SEGURO | 2,000,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 000 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 3,000,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 003 | 25700 | 000 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,350,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 000 | SERVICIO DE INTERNET | 500,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 000 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 300,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 000 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 350,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 000 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 130,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 29100 | 000 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 550,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⟹ | 500,000.00 |
| | | | | | | | | | | 21,150,000.00 |

AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN

DIRECTORA INTERINA
AUTORIDAD COMPETENTE INSTITUCIONAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

JEFATURA

Original : DGP
1era. Copia: Gerencia Administrativa
2da. Copia : Unidad Ejecutoras Afectadas
3ra. Copia : Unidad de Planeamiento (UPEG)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

* * ★ * *
INSTITUTO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL
PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS

# **RESOLUCION RMP/TI-05-2021**

# TRASLADOS MISMA INSTITUCION

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

# RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
## DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-05-2021

La Modificación Presupuestaria que contiene la Resolución RMP/TI-05-2021, se sustenta en las siguientes Consideraciones:

## CONSIDERACIONES

**CONSIDERANDO:** Que para un mejor control del registro del gasto es necesario asignar recursos en objetos del gasto que a nivel de unidades ejecutoras cuentan con saldos bastantes bajos o agotados, para cubrir operaciones del desempeño normal del Instituto, sin alterar el presupuesto aprobado a nivel institucional para objetos del gasto que integran el Grupo 20000 Servicios No Personales y el Grupo 30000 Materiales y Suministros.

**CONSIDERANDO:** Que los traslados efectuados de Modificaciones Presupuestarias que contiene esta resolución son considerados una redistribución presupuestaria interna a nivel de unidades ejecutoras para una mejor Administración del Presupuesto dentro del Grupo del Gasto 20000 SERVICIOS NO PERSONALES Y 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS.

**CONSIDERANDO:** Que a nivel de SIAFI, se deben hacer los ajustes que se indican en la presente Resolución, por lo que, el Departamento de Planificación y Presupuesto, debe incorporar oportunamente en este Sistema, las Modificaciones Presupuestarias por Objeto del Gasto que procedan y cuenten con el nivel de autorización establecido en el artículo 37, Numeral 3 de la ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 83-2004) y articulo 19 de las Normas Técnicas de Presupuesto.

**CONSIDERANDO:** Que los cambios en el SIAFI, establecidos en el considerando anterior, solo se pueden registrar si el Departamento de Planificación y Presupuesto, cuente con la Autorización de la Directora Interina de INJUPEMP, quien aprueba la presente Resolución de Modificación Presupuestaria.

**CONSIDERANDO:** Que de conformidad a la distribución presupuestaria realizada por la División de Beneficios, es necesario efectuar ajustes presupuestarios en el Grupo 50000 TRANSFERENCIAS, particularmente en los objetos del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS Y 51120 PENSIONES, mismo que obedece básicamente a una redistribución presupuestaria entre las subcuentas o beneficios que integran estos renglones presupuestarios, ya que la asignación presupuestaria es global a nivel del SIAFI y no desagregada como en el Instituto se maneja para efectos de un mejor control en la clasificación del otorgamiento de las pensiones.

**CONSIDERANDO:** La importancia que tiene el registro correcto y oportuno de la regularización de los saldos presupuestarios en el sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); La Directora Interina en uso de sus facultades emite la presente RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-05-2021, dentro de las Unidades Ejecutoras de la Institución y por Concepto del Gasto en los términos siguientes:

# TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-05-2021

La Directora Interina del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); en el uso de sus atribuciones y de conformidad con el articulo No. 6, inciso b). Del Reglamento Interno Vigente de la Institución.

## RESUELVE:

**ARTÍCULO 1:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA en el Grupo del Gasto 20000 Servicios No Personales:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITUC | GA | UE | PROG | SUBPRG | PROY | ACT/OBR | OBJET | BENEFI | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 23360 | 000 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23390 | 000 | MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22100 | 000 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | 77,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 26110 | 000 | PASAJES NACIONALES | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL ⟹ | 142,000.00 |

**ARTÍCULO 2:** La ampliación anterior se tomarán de los mismos objetos del gasto de las unidades ejecutoras siguientes:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS

| INSTITUC | GA | UE | PROG | SUBPRG | PROY | ACT/OBR | OBJET | BENEFI | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22100 | 000 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | 77,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23360 | 000 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 26110 | 000 | PASAJES NACIONALES | 5,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23390 | 000 | MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS | 50,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL ⟹ | 142,000.00 |

**ARTÍCULO 3:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA en el Grupo del Gasto 30000 Materiales y Suministros:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITU | GA | UE | PRO | SUBPR | PROY | ACT/OB | OBJET | BENEF | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 33500 | 000 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 15,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39100 | 000 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 000 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39100 | 000 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 39100 | 000 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 12,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 108,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35620 | 000 | DIESEL | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 4,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 39100 | 000 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 4,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 32,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 5,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 39100 | 000 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 37,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL ⟹ | 368,000.00 |

**ARTÍCULO 4:** La ampliación anterior se tomarán de los mismos objetos del gasto de las unidades ejecutoras siguientes:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS

| INSTITU | GA | UE | PRO | SUBPR | PROY | ACT/OB | OBJET | BENEF | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 19,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 33500 | 000 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 15,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 11,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39100 | 000 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 25,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 000 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 41,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 60,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35620 | 000 | DIESEL | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 36,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 57,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL ⟹ | 368,000.00 |

**ARTÍCULO 5:** Ampliar las siguientes Asignaciones Presupuestarias a NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS dentro del mismo objeto del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS Y 51120 PENSIONES en el grupo 50000 TRANSFERENCIAS:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/ AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 51110 | GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART. 123) PAGO UNICO JUBILADO | 21,000,000.00 | 7,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 51110 | SEPARACION DEL SISTEMA POR FALLECIMIENTO | 1,200,000.00 | 500,000.00 | 1,700,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR VIUDEZ TEMPORAL | 11,398,800.00 | 2,591,200.00 | 13,990,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.71) | 2,500,000.00 | 1,400,000.00 | 3,900,000.00 |
| | TOTAL REDISTRIBUCION AMPLIACIONES | | 11,491,200.00 | |

**ARTÍCULO 6:** La ampliación anterior se tomará de la misma asignación presupuestaria de los objetos del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS, 51120 PENSIONES:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/ AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 51110 | GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART. 123) PAGO MENSUAL JUBILADO | 38,000,000.00 | - 7,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 51110 | RETIRO-FACTOR RESCATE | 11,400,000.00 | - 500,000.00 | 10,900,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR VIUDEZ VITALICIA | 83,591,200.00 | - 2,591,200.00 | 81,000,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.123) PAGO MENSUAL PENSION | 2,000,000.00 | - 1,400,000.00 | 600,000.00 |
| | TOTAL REDISTRIBUCION DISMINUCIONES | | - 11,491,200.00 | |

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de junio de 2021.

DIRECTORA INTERINA

MSC. MARTHA DOBLADO ANDARA
DIRECTORA INTERINA

: Departamento de Planificación y Presupuesto
: Archivo

# ANEXO No. 1

## RESUMEN AJUSTES A NIVEL OBJETOS DEL GASTO

## 20000 SERVICIOS NO PERSONALES

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/ AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 21110 | ENERGIA ELECTRICA | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 |
| 21200 | SERVICIO DE AGUA | 1,700,000.00 | | 1,700,000.00 |
| 21410 | CORREO POSTAL | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 21420 | TELEFONIA FIJA | 1,435,000.00 | | 1,435,000.00 |
| 21430 | TELEFONIA CELULAR | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 450,000.00 | | 450,000.00 |
| 22250 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION | 900,000.00 | | 900,000.00 |
| 22260 | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 23100 | MANT. Y REP. DE EDIFICIO Y LOCALES | 1,350,000.00 | | 1,350,000.00 |
| 23200 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,720,000.00 | | 1,720,000.00 |
| 23320 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 23360 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | 303,050.00 | | 303,050.00 |
| 23370 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 23390 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 23400 | MANT. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 23500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 |
| 23600 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 24130 | SERVICIOS MEDICOS | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 24200 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 |
| 24300 | SERVICIOS JURIDICOS | 3,950,000.00 | | 3,950,000.00 |
| 24400 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 24500 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 15,800,000.00 | | 15,800,000.00 |
| 24600 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 |
| 24710 | SERVICIOS CONSULT. GESTION ADMON. FIN. ACT. CONEXAS | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 |
| 25100 | TRANSPORTE | 282,000.00 | | 282,000.00 |
| 25300 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 880,000.00 | | 880,000.00 |
| 25400 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| 25500 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 25600 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,350,000.00 | | 2,350,000.00 |
| 25700 | SERVICIO DE INTERNET | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 26110 | PASAJES NACIONALES | 130,000.00 | | 130,000.00 |
| 26120 | PASAJES AL EXTERIOR | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 26210 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 1,699,950.00 | | 1,699,950.00 |
| 26220 | VIATICOS AL EXTERIOR | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 27210 | TASAS | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 27500 | GASTOS JUDICIALES | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 1,350,000.00 | | 1,350,000.00 |
| 29200 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 120,000,000.00 | - | 120,000,000.00 |

# 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/ AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 31110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 1,043,000.00 | | 1,043,000.00 |
| 31420 | PRODUCTOS FORESTALES | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 31500 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 18,000.00 | | 18,000.00 |
| 32100 | HILADOS Y TELAS | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 32200 | CONFECCIONES TEXTILES | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 32310 | PRENDAS DE VESTIR | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 32400 | CALZADOS | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1,752,000.00 | | 1,752,000.00 |
| 33300 | PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 33500 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 88,900.00 | | 88,900.00 |
| 33700 | ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 34100 | CUEROS Y PIELES | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 34400 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | 105,000.00 | | 105,000.00 |
| 35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 1,822,000.00 | | 1,822,000.00 |
| 35300 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 35500 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 34,000.00 | | 34,000.00 |
| 35620 | DIESEL | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| 35650 | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 36400 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 36930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 112,000.00 | | 112,000.00 |
| 37200 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 130,000.00 | | 130,000.00 |
| 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 338,400.00 | | 338,400.00 |
| 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 539,200.00 | | 539,200.00 |
| 39300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 344,300.00 | | 344,300.00 |
| 39400 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 98,200.00 | | 98,200.00 |
| 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,500,000.00 | | 10,500,000.00 |

# 50000 TRANSFERENCIAS

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 50000 | TRANSFERENCIAS | | | |
| 51110 | JUBILACIONES Y RETIROS | 4,752,600,000.00 | - | 4,752,600,000.00 |
| 51110 | JUBILACIONES | 3,364,191,319.00 | | 3,364,191,319.00 |
| 51110 | JUBILACION COMPLEMENTARIA | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 51110 | JUBILACION EQUIVALENTE ACTUARIAL | 13,290.00 | | 13,290.00 |
| 51110 | REVALORIZACIONES DE JUBILACIONES | 160,000,000.00 | | 160,000,000.00 |
| 51110 | DECIMOCUARTO MES JUBILACIONES | 310,000,000.00 | | 310,000,000.00 |
| 51110 | DECIMOTERCER MES JUBILACIONES | 290,000,000.00 | | 290,000,000.00 |
| 51110 | GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART. 123) PAGO UNICO JUBILADO | 21,000,000.00 | 7,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 51110 | GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART. 123) PAGO MENSUAL JUBILADO | 38,000,000.00 | - 7,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 51110 | GASTOS FUNEBRES | 45,210,665.00 | | 45,210,665.00 |
| 51110 | MUERTE EN SERVICIO ACTIVO | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 51110 | SEPARACIONES DEL SISTEMA | 55,000,000.00 | | 55,000,000.00 |
| 51110 | SEPARACION DEL SISTEMA POR FALLECIMIENTO | 1,200,000.00 | 500,000.00 | 1,700,000.00 |
| 51110 | RETIRO FACTOR RESCATE | 11,400,000.00 | - 500,000.00 | 10,900,000.00 |
| 51110 | REINTEGRO DE COTIZACIONES | 284,726.00 | | 284,726.00 |
| 51110 | ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 440,000,000.00 | | 440,000,000.00 |
| 51110 | ASISTENCIA SOCIAL A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 51110 | JORNADA DE EDAD | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 51110 | PRUEBA DE SOBREVIVENCIA | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 51120 | PENSIONES | 455,400,000.00 | - | 455,400,000.00 |
| 51120 | PENSION POR INVALIDEZ | 250,000,000.00 | | 250,000,000.00 |
| 51120 | PAGO UNICO + GASTOS MEDICOS POR INVALIDEZ | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 |
| 51120 | PENSION REDUCIDA POR INVALIDEZ | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 51120 | REVALORIZACION DE PENSIONES | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 51120 | DECIMOCUARTO MES PENSIONADOS | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 51120 | DECIMOTERCER MES PENSIONADOS | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR VIUDEZ VITALICIA | 83,591,200.00 | - 2,591,200.00 | 81,000,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR VIUDEZ TEMPORAL | 11,398,800.00 | 2,591,200.00 | 13,990,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR ORFANDAD | 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR ASCENDENCIA | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| 51120 | ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.71) | 2,500,000.00 | 1,400,000.00 | 3,900,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.123) PAGO UNICO PENSION | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.123) PAGO MENSUAL PENSION | 2,000,000.00 | - 1,400,000.00 | 600,000.00 |
| 51210 | PRACT. EVALUACIONES MEDICAS Y RENOV. BENEF. INVALIDEZ | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 51240 | BECAS | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 52120 | BENEFICIOS ESPECIALES | 910,000.00 | | 910,000.00 |
| 53210 | CONTRIBUCION AL IHADFA | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| | TRANS. Y DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 650,000.00 | - | 650,000.00 |
| | TRANSFERENCIA A O.I.S.S. | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | TRANSFERENCIA AL C.I.E.S.S. | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | TRANSFERENCIA AL E.C.A.S.S. | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 50000 TRANSFERENCIAS | 5,210,000,000.00 | - | 5,210,000,000.00 |

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

FORM. F-04

# FORMULARIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

PAGINA NO. 1 / 1

| No. | DOCUMENTO DE ORIGEN | FECHA DEL DOCTO DE ORIGEN | | |
|---|---|---|---|---|
| 05 | RMP/TI-05-2021 | 30 (DIA) | 6 (MES) | 2021 (AÑO) |

| NUMERO FORMULARIO | FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|---|
| 05 | 30 (DIA) | 6 (MES) | 2021 (AÑO) |
| No. FORMUL. ANTERIOR | FECHA DE ELABORACION | | |
| 04 | 29 (DIA) | 4 (MES) | 2021 (AÑO) |

CLASE DE MODIFICACION

| ADICION (ADIC) | DISMINUCION (DISM) | TRASPASO (TRASP) | TRASPASO INTER.INSTIT. (TRSI) | REVERSION | RESERVA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | X | X | | |

FINANCIAMIENTO

| CODIGO | DESCRIPCION FUENTE FINANCIAMIENTO | CODIGO | DESCRIPCION ORGANISMO FINANCIADOR |
|---|---|---|---|
| 12 | RECURSOS PROPIOS | 99 | Misma Institución |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITUC. | CA | UE | PROG. | SUBPROG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 23350 | 000 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 33500 | 000 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 15,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39100 | 000 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 000 | OTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39100 | 000 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 13,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 39100 | 000 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 12,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23350 | 000 | MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 108,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35820 | 000 | DIESEL | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22100 | 000 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | 77,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 26110 | 000 | PASAJES NACIONALES | 5,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 4,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 003 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 4,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 32,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 39100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 5,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15,000.00 |
| | | | | | | | | | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 37,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL ⟹ | 510,000.00 |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS

| INSTITUC. | CA | UE | PROG. | SUBPROG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 19,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22100 | 000 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | 77,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23350 | 000 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 26110 | 000 | PASAJES NACIONALES | 5,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 33500 | 000 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 15,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 11,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39100 | 000 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 25,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 000 | OTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 41,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 60,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35820 | 000 | DIESEL | 70,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23350 | 000 | MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 003 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 36,000.00 |
| | | | | | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 57,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL ⟹ | 510,000.00 |

AUTORIZACION DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

AUTORIDAD COMPETENTE INSTITUCIONAL — DIRECTORA INTERINA

GERENTE ADMINISTRATIVA

DEPTO. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO — JEFATURA

Original - : DCP
1era. Copia: Gerencia Administrativa/SN
2da. Copia : Unidad Ejecutoras Afectadas
3ra. Copia : Unidad de Planeamiento (UPEG)

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS

# **RESOLUCION RMP/TI-06-2021**

# TRASLADOS MISMA INSTITUCION

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

# RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
## DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-06-2021

La Modificación Presupuestaria que contiene la Resolución RMP/TI-06-2021, se sustenta en las siguientes Consideraciones:

## CONSIDERACIONES

**CONSIDERANDO:** Que para un mejor control del registro del gasto es necesario asignar recursos en objetos del gasto que a nivel de unidades ejecutoras cuentan con saldos bastantes bajos o agotados, para cubrir operaciones del desempeño normal del Instituto, sin alterar el presupuesto aprobado a nivel institucional para objetos del gasto que integran el Grupo 20000 Servicios No Personales y el Grupo 30000 Materiales y Suministros.

**CONSIDERANDO:** Que los traslados efectuados de Modificaciones Presupuestarias que contiene esta resolución son considerados una redistribución presupuestaria interna a nivel de unidades ejecutoras para una mejor Administración del Presupuesto dentro del Grupo del Gasto 20000 SERVICIOS NO PERSONALES Y 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS.

**CONSIDERANDO:** Que a nivel de SIAFI, se deben hacer los ajustes que se indican en la presente Resolución, por lo que, el Departamento de Planificación y Presupuesto, debe incorporar oportunamente en este Sistema, las Modificaciones Presupuestarias por Objeto del Gasto que procedan y cuenten con el nivel de autorización establecido en el artículo 37, Numeral 3 de la ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 83-2004) y articulo 19 de las Normas Técnicas de Presupuesto.

**CONSIDERANDO:** Que los cambios en el SIAFI, establecidos en el considerando anterior, solo se pueden registrar si el Departamento de Planificación y Presupuesto, cuente con la Autorización de la Directora Interina de INJUPEMP, quien aprueba la presente Resolución de Modificación Presupuestaria.

**CONSIDERANDO:** Que de conformidad a la distribución presupuestaria realizada por la División de Beneficios, es necesario efectuar ajustes presupuestarios en el Grupo 50000 TRANSFERENCIAS, particularmente en los objetos del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS Y 51120 PENSIONES, mismo que obedece básicamente a una redistribución presupuestaria entre las subcuentas o beneficios que integran estos renglones presupuestarios, ya que la asignación presupuestaria es global a nivel del SIAFI y no desagregada como en el Instituto se maneja para efectos de un mejor control en la clasificación del otorgamiento de las pensiones.

**CONSIDERANDO:** La importancia que tiene el registro correcto y oportuno de la regularización de los saldos presupuestarios en el sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); La Directora Interina en uso de sus facultades emite la presente RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-06-2021, dentro de las Unidades Ejecutoras de la Institución y por Concepto del Gasto en los términos siguientes:

# TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-06-2021

La Directora Interina del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); en el uso de sus atribuciones y de conformidad con el articulo No. 6, inciso b). Del Reglamento Interno Vigente de la Institución,

## RESUELVE:

**ARTÍCULO 1:** Ampliar las siguientes Asignaciones Presupuestarias a NIVEL DE OBJETOS DEL GASTO en el grupo 20000 SERVICIOS NO PERSONALES:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 450,000.00 | 100,000.00 | 550,000.00 |
| 22260 | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 400,000.00 | 70,000.00 | 470,000.00 |
| 26210 | VIATICOS NACIONALES | 1,499,950.00 | 25,000.00 | 1,524,950.00 |
| 27210 | TASAS | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,749,950.00 | 295,000.00 | 3,044,950.00 |

**ARTÍCULO 2:** La ampliación anterior se tomará de las siguientes asignaciones presupuestarias:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 22250 | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION | 900,000.00 | (70,000.00) | 830,000.00 |
| 23100 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000,000.00 | (200,000.00) | 800,000.00 |
| 26120 | PASAJES NACIONALES | 130,000.00 | (25,000.00) | 105,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,030,000.00 | (295,000.00) | 1,735,000.00 |

**ARTÍCULO 3:** Ampliar las siguientes Asignaciones Presupuestarias a NIVEL DE OBJETOS DEL GASTO en el grupo 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | 105,000.00 | 210,000.00 | 315,000.00 |
| 36930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 112,000.00 | 100,000.00 | 212,000.00 |
| 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 500,000.00 | 220,000.00 | 720,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 717,000.00 | 530,000.00 | 1,247,000.00 |

**ARTÍCULO 4:** La ampliación anterior se tomará de las siguientes asignaciones presupuestarias:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1,752,000.00 | (90,000.00) | 1,662,000.00 |
| 33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 600,000.00 | (60,000.00) | 540,000.00 |
| 35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | 1,822,000.00 | (380,000.00) | 1,442,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,174,000.00 | (530,000.00) | 3,644,000.00 |

**ARTÍCULO 5:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA en el Grupo del Gasto 20000 Servicios No Personales:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITUC | GA | UE | PROG | SUBPROG | PROY | ACT/OBR | OBJETO | BENEFI | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 25,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22100 | 000 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | 40,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22260 | 000 | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 70,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23390 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 90,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 25100 | 000 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 120,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 27210 | 000 | TASAS | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22100 | 000 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23400 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES Y | 50,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL L | 585,000.00 |

**ARTÍCULO 6:** La ampliación anterior se tomará de los mismos objetos del gasto de las unidades ejecutoras siguientes:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS

| INSTITUC | GA | UE | PROG | SUBPR | PROY | ACT/OBR | OBJET | BENEF | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 25100 | 000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 25100 | 000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 25100 | 000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 26110 | 000 | PASAJES NACIONALES | 25,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23100 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 150,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23400 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES Y | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23100 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22250 | 000 | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION | 70,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23390 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 90,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 585,000.00 |

**ARTÍCULO 7:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA en el Grupo del Gasto 30000 Materiales y Suministros:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITUC | GA | UE | PROG | SUBPR | PROY | ACT/OBR | OBJET | BENEF | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 33300 | 000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35210 | 000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35210 | 000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35620 | 000 | DIESEL | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 36930 | 000 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 125,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 40,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 36930 | 000 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 60,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 60,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 40,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | | 865,000.00 |

**ARTÍCULO 8:** La ampliación anterior se tomarán de los mismos objetos del gasto de las unidades ejecutoras siguientes:

| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUC | CA | UE | PROY | SUBPR | PROY | ACT/OB | OBJET | BENEFI | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 003 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 006 | 002 | 33300 | 000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 007 | 002 | 35210 | 000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 400,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 008 | 002 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 010 | 002 | 35620 | 000 | DIESEL | 125,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 014 | 002 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 60,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 015 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 40,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 016 | 001 | 33300 | 000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 60,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL ⟹ | 865,000.00 |

**ARTÍCULO 9:** Ampliar las siguientes Asignaciones Presupuestarias a NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS dentro del mismo objeto del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS Y 51120 PENSIONES en el grupo 50000 TRANSFERENCIAS:

| OBJETO DEL GASTO | DENOMINACION | PERIODO 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PRESUPUESTO VIGENTE | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
| 51110 | Decimocuarto Mes Jubilados | 310,000,000 | 15,000,000 | 325,000,000 |
| 51110 | Decimotercer (aguinaldo) Mes Jubilados | 290,000,000 | 18,000,000 | 308,000,000 |
| 51110 | Garantia de Otorgamiento (Art. 123) pago unico jubilado | 28,000,000 | 31,500,000 | 59,500,000 |
| 51110 | Garantia de Otorgamiento (Art. 123) pago mensual jubilado | 31,000,000 | 1,500,000 | 32,500,000 |
| 51110 | Gastos por auxilios Funebres (activo y suspenso) | 12,000,000 | 6,500,000 | 18,500,000 |
| 51110 | Gastos por auxilios Funebres (activo y suspenso) Pensionados | 32,210,665 | 11,500,000 | 43,710,665 |
| 51110 | Separaciones del Sistema | 55,000,000 | 23,600,000 | 78,600,000 |
| 51110 | Separacion del Sistema por Fallecimiento | 1,700,000 | 1,700,000 | 3,400,000 |
| 51120 | Auxilio por Invalidez (Pago Unico) | 4,240,000 | 2,000,000 | 6,240,000 |
| 51120 | Pensiones por viudez vitalicia | 78,408,800 | 2,591,200 | 81,000,000 |
| 51120 | Pensiones por viudez Temporal | 16,581,200 | 11,408,800 | 27,990,000 |
| 51120 | Pensiones por orfandad temporal | 16,600,000 | 3,000,000 | 19,600,000 |
| 51120 | Gastos por garantia de otorgamiento (art 71) | 3,900,000 | 3,800,000 | 7,700,000 |
| | | TOTAL | 132,100,000 | |

**ARTÍCULO 10:** La ampliación anterior se tomará de la misma asignación presupuestaria de los objetos del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS, 51120 PENSIONES:

| OBJETO DEL GASTO | DENOMINACION | PERIODO 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PRESUPUESTO VIGENTE | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
| 51110 | Revalorizaciones de Jubilaciones | 160,000,000 | (80,000,000) | 80,000,000 |
| 51110 | Gastos por auxilios Funebres (activo y suspenso) jubilado | 1,000,000 | (500,000) | 500,000 |
| 51110 | Muerte en Servicio Activo | 5,000,000 | (2,500,000) | 2,500,000 |
| 51110 | Asistencia Medica a Jubilados y Pensionados | 440,000,000 | (25,500,000) | 414,500,000 |
| 51110 | Jornada III Edad | 2,000,000 | (300,000) | 1,700,000 |
| 51110 | Prueba de Sobrevivencia | 1,000,000 | (500,000) | 500,000 |
| 51120 | Revalorizaciones de Pensionados | 15,000,000 | (9,000,000) | 6,000,000 |
| 51120 | Decimocuarto Mes | 25,000,000 | (1,000,000) | 24,000,000 |
| 51120 | DecimoTercer Mes | 25,000,000 | (1,000,000) | 24,000,000 |
| 51120 | Pensiones por orfandad vitalicia | 2,400,000 | (1,000,000) | 1,400,000 |
| 51120 | Estudios Socioeconomicos | 400,000 | (200,000) | 200,000 |
| 51120 | Gastos por garantia de otorgamiento (art 123) pago unico pensionado | 3,000,000 | (100,000) | 2,900,000 |
| 51120 | Gastos por garantia de otorgamiento (art 123) pago mensual pensionado | 600,000 | (500,000) | 100,000 |
| 51120 | Practica Evaluac. Medicas y Renov. Benef. Invalidez | 10,000,000 | (10,000,000) | - |
| | | TOTAL | (132,100,000) | |

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta dias del mes de septiembre de 2021.

DIRECTOR INTERINA

MSC. MARTHA DOBLADO ANDARA
DIRECTORA INTERINA

🗁: Departamento de Planificación y Presupuesto
🗁: Archivo

# ANEXO No. 1

## RESUMEN AJUSTES A NIVEL OBJETOS DEL GASTO

## 20000 SERVICIOS NO PERSONALES

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES(+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 21110 | ENERGIA ELECTRICA | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 |
| 21200 | SERVICIO DE AGUA | 1,700,000.00 | | 1,700,000.00 |
| 21410 | CORREO POSTAL | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 21420 | TELEFONIA FIJA | 1,435,000.00 | | 1,435,000.00 |
| 21430 | TELEFONIA CELULAR | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 450,000.00 | 100,000.00 | 550,000.00 |
| 22250 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION | 900,000.00 | (70,000.00) | 830,000.00 |
| 22260 | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 400,000.00 | 70,000.00 | 470,000.00 |
| 23100 | MANT. Y REP. DE EDIFICIO Y LOCALES | 1,000,000.00 | (200,000.00) | 800,000.00 |
| 23200 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,720,000.00 | | 1,720,000.00 |
| 23320 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 23360 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | 303,050.00 | | 303,050.00 |
| 23370 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 23390 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 23400 | MANT. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 23500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 8,550,000.00 | | 8,550,000.00 |
| 23600 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 24130 | SERVICIOS MEDICOS | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 24200 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD | 7,250,000.00 | | 7,250,000.00 |
| 24300 | SERVICIOS JURIDICOS | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 |
| 24400 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 24500 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 15,800,000.00 | | 15,800,000.00 |
| 24600 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 |
| 24710 | SERVICIOS CONSULT. GESTION ADMON. FIN. ACT. CONEXAS | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 |
| 25100 | TRANSPORTE | 282,000.00 | | 282,000.00 |
| 25300 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 580,000.00 | | 580,000.00 |
| 25400 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| 25500 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 25600 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 25700 | SERVICIO DE INTERNET | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| 26110 | PASAJES NACIONALES | 130,000.00 | (25,000.00) | 105,000.00 |
| 26120 | PASAJES AL EXTERIOR | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 26210 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 1,499,950.00 | 25,000.00 | 1,524,950.00 |
| 26220 | VIATICOS AL EXTERIOR | 650,000.00 | | 650,000.00 |
| 27210 | TASAS | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 |
| 27500 | GASTOS JUDICIALES | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 850,000.00 | | 850,000.00 |
| 29200 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 120,000,000.00 | - | 120,000,000.00 |

# 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 31110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 1,043,000.00 | | 1,043,000.00 |
| 31420 | PRODUCTOS FORESTALES | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 31500 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 18,000.00 | | 18,000.00 |
| 32100 | HILADOS Y TELAS | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 32200 | CONFECCIONES TEXTILES | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 32310 | PRENDAS DE VESTIR | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 32400 | CALZADOS | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1,752,000.00 | (90,000.00) | 1,662,000.00 |
| 33300 | PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS | 600,000.00 | (60,000.00) | 540,000.00 |
| 33500 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 88,900.00 | | 88,900.00 |
| 33700 | ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 34100 | CUEROS Y PIELES | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 34400 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | 105,000.00 | 210,000.00 | 315,000.00 |
| 35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 1,822,000.00 | (380,000.00) | 1,442,000.00 |
| 35300 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 35500 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 34,000.00 | | 34,000.00 |
| 35620 | DIESEL | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| 35650 | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 36400 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 36930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 112,000.00 | 100,000.00 | 212,000.00 |
| 37200 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 130,000.00 | | 130,000.00 |
| 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 338,400.00 | | 338,400.00 |
| 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 539,200.00 | | 539,200.00 |
| 39300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 344,300.00 | | 344,300.00 |
| 39400 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 98,200.00 | | 98,200.00 |
| 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 500,000.00 | 220,000.00 | 720,000.00 |
| 39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,500,000.00 | - | 10,500,000.00 |

# 50000 TRANSFERENCIAS

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | Presupuesto Vigente 2021 | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) Modificaciones | Presupuesto Modificado |
|---|---|---|---|---|
| 50000 | TRANSFERENCIAS | | | |
| 51110 | JUBILACIONES Y RETIROS | | | |
| 51110 | JUBILACIONES | 4,752,600,000.00 | - | 4,752,600,000.00 |
| 51110 | JUBILACION COMPLEMENTARIA | 3,364,191,319.00 | | 3,364,191,319.00 |
| 51110 | JUBILACION EQUIVALENTE ACTUARIAL | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 51110 | REVALORIZACIONES DE JUBILACIONES | 13,290.00 | | 13,290.00 |
| 51110 | DECIMOCUARTO MES JUBILACIONES | 160,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 51110 | DECIMOTERCER MES JUBILACIONES | 310,000,000.00 | 15,000,000.00 | 325,000,000.00 |
| 51110 | GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART. 123) PAGO UNICO JUBILADO | 290,000,000.00 | 18,000,000.00 | 308,000,000.00 |
| 51110 | GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART. 123) PAGO MENSUAL JUBILADO | 28,000,000.00 | 31,500,000.00 | 59,500,000.00 |
| 51110 | GASTOS FUNEBRES (ACTIVO Y SUSPENSO) JUBILADO | 31,000,000.00 | 1,500,000.00 | 32,500,000.00 |
| 51110 | GASTOS FUNEBRES (ACTIVO Y SUSPENSO) | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 51110 | GASTOS FUNEBRES (ACTIVO Y SUSPENSO) PENSIONADOS | 12,000,000.00 | 6,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 51110 | MUERTE EN SERVICIO ACTIVO | 32,210,665.00 | 11,500,000.00 | 43,710,665.00 |
| 51110 | SEPARACIONES DEL SISTEMA | 5,000,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 51110 | SEPARACION DEL SISTEMA POR FALLECIMIENTO | 55,000,000.00 | 23,600,000.00 | 78,600,000.00 |
| 51110 | RETIRO FACTOR RESCATE | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 3,400,000.00 |
| 51110 | REINTEGRO DE COTIZACIONES | 10,900,000.00 | | 10,900,000.00 |
| 51110 | ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 284,726.00 | | 284,726.00 |
| 51110 | ASISTENCIA SOCIAL A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 440,000,000.00 | 25,500,000.00 | 414,500,000.00 |
| 51110 | JORNADA III EDAD | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 51110 | PRUEBA DE SOBREVIVENCIA | 2,000,000.00 | 300,000.00 | 1,700,000.00 |
| | | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 51120 | PENSIONES | 455,400,000.00 | - | 455,400,000.00 |
| 51120 | PENSION POR INVALIDEZ | 250,000,000.00 | | 250,000,000.00 |
| 51120 | PAGO UNICO + GASTOS MEDICOS POR INVALIDEZ | 4,500,000.00 | 2,000,000.00 | 6,500,000.00 |
| 51120 | PENSION REDUCIDA POR INVALIDEZ | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 51120 | REVALORIZACION DE PENSIONES | 15,000,000.00 | 9,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 51120 | DECIMOCUARTO MES PENSIONADOS | 25,000,000.00 | 1,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 51120 | DECIMOTERCER MES PENSIONADOS | 25,000,000.00 | 1,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR VIUDEZ VITALICIA | 78,408,800.00 | 2,591,200.00 | 81,000,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR VIUDEZ TEMPORAL | 16,581,200.00 | 11,408,800.00 | 27,990,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR ORFANDAD VITALICIA | 2,400,000.00 | 1,000,000.00 | 1,400,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR ORFANDAD TEMPORAL | 16,600,000.00 | 3,000,000.00 | 19,600,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR ASCENDENCIA | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| 51120 | ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS | 400,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.71) | 3,900,000.00 | 3,800,000.00 | 7,700,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.123) PAGO UNICO PENSION | 3,000,000.00 | 100,000.00 | 2,900,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.123) PAGO MENSUAL PENSION | 600,000.00 | 500,000.00 | 100,000.00 |
| 51120 | PRACT. EVALUACIONES MEDICAS Y RENOV. BENEF. INVALIDEZ | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |
| 51210 | BECAS | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 51240 | BENEFICIOS ESPECIALES | 910,000.00 | | 910,000.00 |
| 52120 | CONTRIBUCION AL IHADFA | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 53210 | TRANS. Y DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 650,000.00 | - | 650,000.00 |
| | TRANSFERENCIA A O.I.S.S. | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | TRANSFERENCIA AL C.I.E.S.S. | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | TRANSFERENCIA AL E.C.A.S.S. | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 50000 TRANSFERENCIAS | 5,210,000,000.00 | - | 5,210,000,000.00 |

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

# FORMULARIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

FORM. F-04

PAGINA NO 1 de 1

| No. | DOCUMENTO DE ORIGEN | FECHA DEL DOCTO DE ORIGEN | | |
|---|---|---|---|---|
| 05 | RMP/TI-06-2021 | 30 | 9 | 2021 |
| | | DIA | MES | AÑO |

| | FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|---|
| 06 | 30 | 9 | 2021 |
| | DIA | MES | AÑO |
| [redacted] | FECHA DE ELABORACION | | |
| 05 | 29 | 6 | 2021 |
| | DIA | MES | AÑO |

CLASE DE MODIFICACION

| ADICION (ADIC) | | DISMINUCION (DISM) | | TRASPASO (TRASP) | X | TRASPASO INTER.INSTIT. (TRSI) | x | REVERSION | | RESERVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

FINANCIAMIENTO

| CODIGO | DESCRIPCION FUENTE FINANCIAMIENTO |
|---|---|
| 12 | RECURSOS PROPIOS |

| CODIGO | DESCRIPCION ORGANISMO FINANCIADOR |
|---|---|
| 99 | Misma Institución |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 33300 | 000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35210 | 000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35210 | 000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 25,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22100 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22260 | 000 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | 40,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23390 | 000 | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 70,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 25100 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 90,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 000 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 27210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 120,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35100 | 000 | TASAS | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35620 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 36930 | 000 | DIESEL | 125,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 000 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 40,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22100 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23400 | 000 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | 60,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35100 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES V | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 36930 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 000 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 60,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35100 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 60,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 003 | 39510 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 35100 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 39510 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 35100 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 40,000.00 |
| | | | | | | | | | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⟹ | 1,450,000.00 |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 25100 | 000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 25100 | 000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 25100 | 000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 03 | 01 | 00 | 000 | 001 | 26110 | 000 | PASAJES NACIONALES | 25,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23100 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 150,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23400 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES V | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 33300 | 000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 30,000.00 |

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

FORM. F-04

# FORMULARIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

PAGINA NO. 1 de 1

| No. | DOCUMENTO DE ORIGEN | FECHA DEL DOCTO DE ORIGEN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 9 | 2021 |
| 06 | RMP/TI-06-2021 | DIA | MES | AÑO |

| | FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|---|
| 06 | 30 | 9 | 2021 |
| | DIA | MES | AÑO |
| 05 | FECHA DE ELABORACION | | |
| | 29 | 6 | 2021 |
| | DIA | MES | AÑO |

CLASE DE MODIFICACION

| ADICION (ADIC) | | DISMINUCION (DISM) | | TRASPASO (TRASP) | X | TRASPASO INTER.INSTIT. (TRSI) | x | REVERSION | | RESERVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

FINANCIAMIENTO

| CODIGO | DESCRIPCION FUENTE FINANCIAMIENTO |
|---|---|
| 12 | RECURSOS PROPIOS |

| CODIGO | DESCRIPCION ORGANISMO FINANCIADOR |
|---|---|
| 99 | Misma Institución |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITUC. | GA. | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35210 | 000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 400,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23100 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35620 | 000 | DIESEL | 125,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22250 | 000 | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23390 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 90,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 000 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 60,000.00 |
| 0602 | 001 | 10 | 55 | 00 | 000 | 001 | 33300 | 000 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 40,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL ⟹ | 60,000.00 |
| | | | | | | | | | | 1,450,000.00 |

AUTORIZACION DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION

DIRECTORA INTERINA
AUTORIDAD COMPETENTE INSTITUCIONAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

ENCARGADO PRESUPUESTO

DEPTO. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
JEFATURA

Original : DGP
1era. Copia: Gerencia Administrativa
2da. Copia: Unidad Ejecutoras Afectadas
3ra. Copia : Unidad de Planeamiento (UPEG)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL
PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS

# **RESOLUCION RMP/TI-07-2021**

# TRASLADOS MISMA INSTITUCION

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

# RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
## DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-07-2021

La Modificación Presupuestaria que contiene la Resolución RMP/TI-07-2021, se sustenta en las siguientes Consideraciones:

## CONSIDERACIONES

**CONSIDERANDO:** Que para un mejor control del registro del gasto es necesario asignar recursos en objetos del gasto que a nivel de unidades ejecutoras cuentan con saldos bastantes bajos o agotados, para cubrir operaciones del desempeño normal del Instituto, sin alterar el presupuesto aprobado a nivel institucional para objetos del gasto que integran el Grupo 20000 Servicios No Personales y el Grupo 30000 Materiales y Suministros.

**CONSIDERANDO:** Que los traslados efectuados de Modificaciones Presupuestarias que contiene esta resolución son considerados una redistribución presupuestaria interna a nivel de unidades ejecutoras para una mejor Administración del Presupuesto dentro del Grupo del Gasto 20000 SERVICIOS NO PERSONALES Y 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS.

**CONSIDERANDO:** Que a nivel de SIAFI, se deben hacer los ajustes que se indican en la presente Resolución, por lo que, el Departamento de Planificación y Presupuesto, debe incorporar oportunamente en este Sistema, las Modificaciones Presupuestarias por Objeto del Gasto que procedan y cuenten con el nivel de autorización establecido en el artículo 37, Numeral 3 de la ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 83-2004) y articulo 19 de las Normas Técnicas de Presupuesto.

**CONSIDERANDO:** Que los cambios en el SIAFI, establecidos en el considerando anterior, solo se pueden registrar si el Departamento de Planificación y Presupuesto, cuente con la Autorización de la Directora Interina de INJUPEMP, quien aprueba la presente Resolución de Modificación Presupuestaria.

**CONSIDERANDO:** Que de conformidad a la distribución presupuestaria realizada por la División de Beneficios, es necesario efectuar ajustes presupuestarios en el Grupo 50000 TRANSFERENCIAS, particularmente en los objetos del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS Y 51120 PENSIONES, mismo que obedece básicamente a una redistribución presupuestaria entre las subcuentas o beneficios que integran estos renglones presupuestarios, ya que la asignación presupuestaria es global a nivel del SIAFI y no desagregada como en el Instituto se maneja para efectos de un mejor control en la clasificación del otorgamiento de las pensiones.

**CONSIDERANDO:** La importancia que tiene el registro correcto y oportuno de la regularización de los saldos presupuestarios en el sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); La Directora Interina en uso de sus facultades emite la presente **RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-07-2021,** dentro de las Unidades Ejecutoras de la Institución y por Concepto del Gasto en los términos siguientes:

# TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-07-2021

La Directora Interina del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); en el uso de sus atribuciones y de conformidad con el articulo No. 6, inciso b). Del Reglamento Interno Vigente de la Institución.

## RESUELVE:

**ARTÍCULO 1:** Ampliar las siguientes Asignaciones Presupuestarias a NIVEL DE OBJETOS DEL GASTO en el grupo 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 32310 | PRENDAS DE VESTIR | 150,000.00 | 100,000.00 | 250,000.00 |
| 32400 | CALZADOS | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 |
| 39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 620,000.00 | 30,000.00 | 650,000.00 |
| 39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,300,000.00 | 30,000.00 | 1,330,000.00 |
| TOTAL GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 2,120,000.00 | 260,000.00 | 2,380,000.00 |

**ARTÍCULO 2:** La ampliación anterior se tomará de las siguientes asignaciones presupuestarias:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | 1,442,000.00 | (260,000.00) | 1,182,000.00 |
| TOTAL GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,442,000.00 | (260,000.00) | 1,182,000.00 |

**ARTÍCULO 3:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA en el Grupo del Gasto 20000 Servicios No Personales:

| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23500 | 000 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 100,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⇨ | 130,000.00 |

**ARTÍCULO 4:** La ampliación anterior se tomará de los mismos objetos del gasto de las unidades ejecutoras siguientes:

| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23500 | 000 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 100,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⇨ | 130,000.00 |

**ARTÍCULO 5:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA en el Grupo del Gasto 30000 Materiales y Suministros:

| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 80,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 32310 | 000 | PRENDAS DE VESTIR | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 32400 | 000 | CALZADOS | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 39200 | 000 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 30,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⇨ | 340,000.00 |

**ARTÍCULO 6:** La ampliación anterior se tomará de los mismos objetos del gasto de las unidades ejecutoras siguientes:

| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35210 | 000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 260,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 000 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 50,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⇨ | 340,000.00 |

**ARTÍCULO 7:** Ampliar las siguientes Asignaciones Presupuestarias a NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS dentro del mismo objeto del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS Y 51120 PENSIONES en el grupo 50000 TRANSFERENCIAS:

| OBJETO DEL GASTO | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|---|---|---|---|---|
| 51110 | Garantia de Otorgamiento (Art. 123) pago mensual jubilado | 32,500,000 | 1,500,000 | 34,000,000 |
| 51110 | Separacion del Sistema por Fallecimiento | 3,400,000 | 200,000 | 3,600,000 |
| 51120 | Auxilio por Invalidez (Pago Unico) | 6,240,000 | 500,000 | 6,740,000 |
| 51120 | Pensiones por Viudez vitalicia | 81,000,000 | 10,000,000 | 91,000,000 |
| 51120 | Pensiones por Viudez Temporal | 27,990,000 | 3,500,000 | 31,490,000 |
| 51120 | Pensiones por orfandad vitalicia | 1,400,000 | 100,000 | 1,500,000 |
| 51120 | Pensiones por orfandad temporal | 19,600,000 | 2,000,000 | 21,600,000 |
| 51120 | Pensiones por Ascendencia | 4,000,000 | 400,000 | 4,400,000 |
| 51120 | Gastos por garantia de otorgamiento (art 71) | 7,700,000 | 2,910,000 | 10,610,000 |
| 51120 | Gastos por garantia de otorgamiento (art 123) pago unico pensionado | 2,900,000 | 190,000 | 3,090,000 |
| | | TOTAL | 21,300,000 | |

**ARTÍCULO 8:** La ampliación anterior se tomará de la misma asignación presupuestaria de los objetos del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS, 51120 PENSIONES:

| OBJETO DEL GASTO | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|---|---|---|---|---|
| 51110 | Revalorizaciones de Jubilaciones | 80,000,000 | (1,700,000) | 78,300,000 |
| 51120 | Pensiones por Invalidez | 250,000,000 | (17,100,000) | 232,900,000 |
| 51120 | Revalorizaciones de Pensionados | 6,000,000 | (2,500,000) | 3,500,000 |
| | | TOTAL | (21,300,000) | |

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de noviembre de 2021.

DIRECTORA INTERINA

MSC. MARTHA DOBLADO ANDARA
DIRECTORA INTERINA

🗁: Departamento de Presupuesto
🗁: Archivo

# ANEXO

## RESUMEN AJUSTES A NIVEL OBJETOS DEL GASTO

## 20000 SERVICIOS NO PERSONALES

| DETALLE | Periodo 2021 | | |
|---|---|---|---|
| | presupuesto vigente | traslado (+/-) | presupuesto Modificado |
| GRUPO DEL GASTO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 120,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| 21110 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 5,500,000.00 | 0.00 | 5,500,000.00 |
| 21200 SERVICIO DE AGUA | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 |
| 21410 CORREO POSTAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 21420 TELEFONO FIJA | 1,435,000.00 | 0.00 | 1,435,000.00 |
| 21430 TELEFONIA CELULAR | 150,000.00 | - | 150,000.00 |
| 22100 ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 22250 ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 |
| 22260 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| 23100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,720,000.00 | 0.00 | 1,720,000.00 |
| 23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 303,050.00 | 0.00 | 303,050.00 |
| 23370 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 23390 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 23400 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 23500 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 8,650,000.00 | 0.00 | 8,650,000.00 |
| 23600 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 24130 SERVICIOS MEDICOS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 24200 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD | 7,250,000.00 | 0.00 | 7,250,000.00 |
| 24300 SERVICIOS JURIDICOS | 2,500,000.00 | - | 2,500,000.00 |
| 24400 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 8,000,000.00 | - | 8,000,000.00 |
| 24500 SERVICIOS DE CAPACITACION | 15,800,000.00 | 0.00 | 15,800,000.00 |
| 24600 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,400,000.00 | 0,00 | 1,400,000.00 |
| 24710 SERVICIOS CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA | 12,000,000.00 | - | 12,000,000.00 |
| 25100 SERVICIO DE TRANSPORTE | 282,000.00 | 0.00 | 282,000.00 |
| 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION | 580,000.00 | - | 580,000.00 |
| 25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 25500 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 |
| 25700 SERVICIO DE INTERNET | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 26110 PASAJES NACIONALES | 105,000.00 | - | 105,000.00 |
| 26120 PASAJES AL EXTERIOR | 500,000.00 | - | 500,000.00 |
| 26210 VIATICOS NACIONALES | 1,524,950.00 | - | 1,524,950.00 |
| 26220 VIATICOS AL EXTERIOR | 650,000.00 | - | 650,000.00 |
| 27210 TASAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 27500 GASTOS JUDICIALES | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 |
| 29100 CEREMONIA Y PROTOCOLO | 850,000.00 | - | 850,000.00 |
| 29200 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 21,000,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 |

# 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

| DETALLE | Periodo 2021 | | |
|---|---|---|---|
| | presupuesto vigente | traslado (+/-) | presupuesto Modificado |
| GRUPO DEL GASTO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,600,000.00 | 0.00 | 10,600,000.00 |
| 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 1,043,000.00 | - | 1,043,000.00 |
| 31420 PRODUCTOS FORESTALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 31500 MADERA ,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 32100 HILADOS Y TELAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 32200 CONFECCIONES TEXTILES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 32310 PRENDAS DE VESTIR | 150,000.00 | 100,000.00 | 250,000.00 |
| 32400 CALZADOS | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 |
| 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1,662,000.00 | 0.00 | 1,662,000.00 |
| 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 33500 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 88,900.00 | - | 88,900.00 |
| 33700 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 150,000.00 | - | 150,000.00 |
| 34100 CUEROS Y PIELES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 35100 PRODUCTOS QUIMICOS | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 35210 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 1,442,000.00 | (260,000.00) | 1,182,000.00 |
| 35300 ABONOS Y FERTILIZANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 35500 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 34,000.00 | - | 34,000.00 |
| 35620 DIESEL | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 36400 HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA | 212,000.00 | 0.00 | 212,000.00 |
| 37200 PRODUCTOS DE VIDRIO | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 338,400.00 | - | 338,400.00 |
| 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 539,200.00 | 0.00 | 539,200.00 |
| 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 344,300.00 | - | 344,300.00 |
| 39400 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 98,200.00 | 0.00 | 98,200.00 |
| 39510 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO | 720,000.00 | 30,000.00 | 750,000.00 |
| 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,300,000.00 | 30,000.00 | 1,330,000.00 |

# 50000 TRANSFERENCIAS

| OBJETO DEL GASTO | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | TRASLADOS (+/-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|---|---|---|---|---|
| 50000 | TRANSFERENCIAS | 5,208,000,000 | - | 5,208,000,000 |
| 51110 | JUBILACIONES Y RETIROS | 4,752,600,000 | | 4,752,600,000 |
| | PENSIONES POR JUBILACIONES | 4,085,204,609 | (1,700,000) | 4,083,504,609 |
| 51110 | Jubilación Voluntaria | 3,308,191,319 | | 3,308,191,319 |
| 51110 | Jubilación Obligatoria | 56,000,000 | | 56,000,000 |
| 51110 | Jubilacion Complementaria | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 51110 | Jubilacion Equivalente Actuarial | 13,290 | | 13,290 |
| 51110 | Revalorizaciones de Jubilaciones | 80,000,000 | (1,700,000) | 78,300,000 |
| 51110 | Decimocuarto Mes Jubilados | 325,000,000 | | 325,000,000 |
| 51110 | Decimotercer (aguinaldo) Mes Jubilados | 308,000,000 | | 308,000,000 |
| | BENEFICIOS POR FALLECIMIENTO | 157,210,665 | 1,500,000 | 158,710,665 |
| 51110 | Garantía de Otorgamiento (Art. 123) pago unico jubilado | 59,500,000 | | 59,500,000 |
| 51110 | Garantía de Otorgamiento (Art. 123) pago mensual jubilado | 32,500,000 | 1,500,000 | 34,000,000 |
| 51110 | Gastos por auxilios Funebres (activo y suspenso) jubilado | 500,000 | | 500,000 |
| 51110 | Gastos por auxilios Funebres (activo y suspenso) | 18,500,000 | | 18,500,000 |
| 51110 | Gastos por auxilios Funebres (activo y suspenso) Pensionados | 43,710,665 | | 43,710,665 |
| 51110 | Muerte en Servicio Activo | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| | SEPARACIONES DEL SISTEMA | 93,184,726 | 200,000 | 93,384,726 |
| 51110 | Separaciones del Sistema | 78,600,000 | | 78,600,000 |
| 51110 | Separacion del Sistema por Fallecimiento | 3,400,000 | 200,000 | 3,600,000 |
| 51110 | Retiros por Factor de Rescate | 10,900,000 | | 10,900,000 |
| 51110 | Reintegro de Cotizaciones | 284,726 | | 284,726 |
| | OTROS BENEFICIOS | 417,000,000 | - | 417,000,000 |
| 51110 | Asistencia Medica a Jubilados y Pensionados | 414,500,000 | | 414,500,000 |
| 51110 | Asistencia Social a Jubilados y Pensionados | 300,000 | | 300,000 |
| 51110 | Jornada III Edad | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| 51110 | Prueba de Sobrevivencia | 500,000 | | 500,000 |
| 51120 | PENSIONES | 455,400,000 | | 455,400,000 |
| | PENSIONES POR INVALIDEZ | 310,510,000 | (19,100,000) | 291,410,000 |
| 51120 | Pensiones por Invalidez | 250,000,000 | (17,100,000) | 232,900,000 |
| 51120 | Auxilio por Invalidez (Pago Unico) | 6,240,000 | 500,000 | 6,740,000 |
| 51120 | Reembolso de Gastos Medicos | 260,000 | | 260,000 |
| 51120 | Pension Reducida por Invalidez | 10,000 | | 10,000 |
| 51120 | Revalorizaciones de Pensionados | 6,000,000 | (2,500,000) | 3,500,000 |
| 51120 | Decimocuarto Mes | 24,000,000 | | 24,000,000 |
| 51120 | DecimoTercer Mes | 24,000,000 | | 24,000,000 |
| | PENSIONES POR SOBREVIVENCIA | 134,190,000 | 16,000,000 | 150,190,000 |
| 51120 | Pensiones por viudez vitalicia | 81,000,000 | 10,000,000 | 91,000,000 |
| 51120 | Pensiones por viudez Temporal | 27,990,000 | 3,500,000 | 31,490,000 |
| 51120 | Pensiones por orfandad vitalicia | 1,400,000 | 100,000 | 1,500,000 |
| 51120 | Pensiones por orfandad temporal | 19,600,000 | 2,000,000 | 21,600,000 |
| 51120 | Pensiones por Ascendencia | 4,000,000 | 400,000 | 4,400,000 |
| 51120 | Estudios Socioeconomicos | 200,000 | | 200,000 |
| | BENEFICIOS POR FALLECIMIENTO | 10,700,000 | 3,100,000 | 13,800,000 |
| 51120 | Gastos por garantía de otorgamiento (art 71) | 7,700,000 | 2,910,000 | 10,610,000 |
| 51120 | Gastos por garantía de otorgamiento (art 123) pago unico pensionado | 2,900,000 | 190,000 | 3,090,000 |
| 51120 | Gastos por garantía de otorgamiento (art 123) pago mensual pensionado | 100,000 | | 100,000 |
| | OTROS BENEFICIOS | - | - | - |
| 51120 | Practica Evaluac. Medicas y Renov. Benef. Invalidez | - | - | - |

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

FORM. F-04

# FORMULARIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA



| No. | DOCUMENTO DE ORIGEN | FECHA DEL DOCTO DE ORIGEN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DIA | MES | AÑO |
| 07 | RMP/TI-07-2021 | 30 | 11 | 2021 |

| | FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|---|
| | DIA | MES | AÑO |
| 07 | 30 | 11 | 2021 |
| | FECHA DE ELABORACION | | |
| 06 | 30 | 9 | 2021 |

CLASE DE MODIFICACION

| ADICION (ADIC) | | DISMINUCION (DISM) | | TRASPASO (TRASP) | X | TRASPASO INTER.INSTIT. (TRSI) | x | REVERSION | | RESERVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

FINANCIAMIENTO

| CODIGO | DESCRIPCION FUENTE FINANCIAMIENTO | CODIGO | DESCRIPCION ORGANISMO FINANCIADOR |
|---|---|---|---|
| 12 | RECURSOS PROPIOS | 99 | Misma Institución |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 80,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 32310 | 000 | PRENDAS DE VESTIR | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 32400 | 000 | CALZADOS | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 000 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 39200 | 000 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 30,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⟹ | 470,000.00 |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35210 | 000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 260,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 000 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23500 | 000 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 30,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 100,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⟹ | 470,000.00 |

AUTORIZACION DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

DIRECTORA INTERINA
AUTORIDAD COMPETENTE INSTITUCIONAL

JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DEPTO. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
JEFATURA

Original : DGP
1era. Copia: Gerencia Administrativa
2da. Copia : Unidad Ejecutoras Afectadas
3ra. Copia : Unidad de Planeamiento (UPEG)

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL
PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS

# **RESOLUCION RMP/TI-08-2021**

# TRASLADOS MISMA INSTITUCION

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

desagregada como en el Instituto se maneja para efectos de un mejor control en la clasificación del otorgamiento de las pensiones.

**CONSIDERANDO:** La importancia que tiene el registro correcto y oportuno de la regularización de los saldos presupuestarios en el sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); La Directora Interina en uso de sus facultades emite la presente RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-08-2021, dentro de las Unidades Ejecutoras de la Institución y por Concepto del Gasto en los términos siguientes:

## TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-08-2021

La Directora Interina del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); en el uso de sus atribuciones y de conformidad con el articulo No. 6, inciso b). Del Reglamento Interno Vigente de la Institución.

## RESUELVE:

**ARTÍCULO 1:** Ampliar las siguientes Asignaciones Presupuestarias a NIVEL DE OBJETOS DEL GASTO en el grupo 20000 SERVICIOS NO PERSONALES:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 22260 | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 470,000.00 | 20,000.00 | 490,000.00 |
| 23390 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 800,000.00 | 200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 24710 | SERVCIO DE CONSULT. GESTION ADMON FIN. ACT. CONEXAS | 12,000,000.00 | 100,000.00 | 12,100,000.00 |
| 25500 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 5,000,000.00 | 500,000.00 | 5,500,000.00 |
| TOTAL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 18,270,000.00 | 820,000.00 | 19,090,000.00 |

**ARTÍCULO 2:** La ampliación anterior se tomará de las siguientes asignaciones presupuestarias:

# RESOLUCION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
## DE TRASLADOS INTERNOS RMP/TI-08-2021

La Modificación Presupuestaria que contiene la Resolución RMP/TI-08-2021, se sustenta en las siguientes Consideraciones:

## CONSIDERACIONES

**CONSIDERANDO:** Que las normas de ejecución presupuestaria, facultan a la Directora Interina como Titular del INJUPEMP, hacer las modificaciones presupuestarias pertinentes, para el buen funcionamiento institucional, sin alterar los valores aprobados por la Ley.

**CONSIDERANDO:** Que al cierre presupuestario del periodo fiscal 2021, se efectúan ajustes en renglones del gasto corriente a nivel institucional, que muestran saldos con posibles sobregiros, agotados o bastantes bajos, para cubrir operaciones y compromisos institucionales.

**CONSIDERANDO:** Que para un mejor control y liquidación del gasto es necesario asignar recursos en objetos del gasto que no cuentan a nivel institucional asignaciones presupuestarias suficientes en el presupuesto 2021

**CONSIDERANDO:** Que los traslados efectuados de Modificaciones Presupuestarias que contiene esta resolución son considerados una redistribución presupuestaria interna a nivel de unidades ejecutoras para una mejor Administración del Presupuesto dentro del Grupo del Gasto 20000 SERVICIOS NO PERSONALES Y 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS.

**CONSIDERANDO:** Que de conformidad a la distribución presupuestaria realizada por la División de Beneficios, es necesario efectuar ajustes presupuestarios en el Grupo 50000 TRANSFERENCIAS, particularmente en los objetos del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS Y 51120 PENSIONES, mismo que obedece básicamente a una redistribución presupuestaria entre las subcuentas o beneficios que integran estos renglones presupuestarios, ya que la asignación presupuestaria es global a nivel del SIAFI y no

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 22250 | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION | 830,000.00 | (20,000.00) | 810,000.00 |
| 23400 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES | 200,000.00 | (200,000.00) | - |
| 24600 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,400,000.00 | (100,000.00) | 1,300,000.00 |
| 25400 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | 4,000,000.00 | (500,000.00) | 3,500,000.00 |
| TOTAL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 6,430,000.00 | (820,000.00) | 15,610,000.00 |

**ARTÍCULO 3:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA en el Grupo del Gasto 20000 Servicios No Personales:

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22260 | 000 | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23390 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 120,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23390 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 80,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 24710 | 000 | SERV. CONSULT. GESTION ADMON. FIN. ACTIVIDADES CONEXAS | 280,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 25100 | 000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 15,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 25500 | 000 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 500,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 50,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⇨ | 1,065,000.00 |

**ARTÍCULO 4:** La ampliación anterior se tomará de los mismos objetos del gasto de las unidades ejecutoras siguientes:

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22250 | 000 | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23400 | 000 | MANT. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 150,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23400 | 000 | MANT. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 24600 | 000 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 24710 | 000 | SERV. CONSULT. GESTION ADMON. FIN. ACTIVIDADES CONEXAS | 180,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 25100 | 000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 5,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 25100 | 000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 25400 | 000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | 500,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 50,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⇨ | 1,065,000.00 |

**ARTÍCULO 5:** Ampliar la siguiente Asignación Presupuestaria a NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA en el Grupo del Gasto 30000 Materiales y Suministros:

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39300 | 000 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 30,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⇨ | 30,000.00 |

**ARTÍCULO 6:** La ampliación anterior se tomará de los mismos objetos del gasto de las unidades ejecutoras siguientes:

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39300 | 000 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 9,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39300 | 000 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39300 | 000 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 4,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39300 | 000 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 15,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⇨ | 30,000.00 |

**ARTÍCULO 7:** Ampliar las siguientes Asignaciones Presupuestarias a NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS dentro del mismo objeto del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS en el grupo 50000 TRANSFERENCIAS:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 51110 | JUBILACIONES | 3,544,191,319.00 | 36,200,000.00 | 3,580,391,319.00 |
| 51110 | DECIMOCUARTO MES JUBILACIONES | 325,000,000.00 | 10,400,000.00 | 335,400,000.00 |
| 51110 | GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART. 123) PAGO UNICO JUBILADO | 59,500,000.00 | 4,600,000.00 | 64,100,000.00 |
| 51110 | GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART. 123) PAGO MENSUAL JUBILADO | 34,000,000.00 | 1,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 51110 | SEPARACION DEL SISTEMA POR FALLECIMIENTO | 3,600,000.00 | 200,000.00 | 3,800,000.00 |
| | TOTAL REDISTRIBUCION AMPLIACIONES | | 52,400,000.00 | |

**ARTÍCULO 8:** La ampliación anterior se tomará de la misma asignación presupuestaria de los objetos del gasto 51110 JUBILACIONES Y RETIROS:

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS/AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 51110 | REVALORIZACIONES DE JUBILACIONES | 78,300,000.00 | - 40,000,000.00 | 38,300,000.00 |
| 51110 | ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 414,500,000.00 | - 12,400,000.00 | 402,100,000.00 |
| | TOTAL REDISTRIBUCION DISMINUCIONES | | - 52,400,000.00 | |

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de diciembre de 2021.

DIRECTORA INTERINA

MSC. MARTHA DOBLADO ANDARA
DIRECTORA INTERINA

🗁: Departamento de Presupuesto
🗁: Archivo

# ANEXO

## RESUMEN AJUSTES A NIVEL OBJETOS DEL GASTO

## 20000 SERVICIOS NO PERSONALES

| DETALLE | Periodo 2021 | | |
|---|---|---|---|
| | presupuesto Vigente | trasladoa | presupuesto Modificado |
| GRUPO DEL GASTO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 120,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| 21110 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 5,500,000.00 | 0.00 | 5,500,000.00 |
| 21200 SERVICIO DE AGUA | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 |
| 21410 CORREO POSTAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 21420 TELEFONO FIJA | 1,435,000.00 | 0.00 | 1,435,000.00 |
| 21430 TELEFONIA CELULAR | 150,000.00 | - | 150,000.00 |
| 22100 ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 22250 ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION | 830,000.00 | -20,000.00 | 810,000.00 |
| 22260 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 470,000.00 | 20,000.00 | 490,000.00 |
| 23100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,720,000.00 | 0.00 | 1,720,000.00 |
| 23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 303,050.00 | 0.00 | 303,050.00 |
| 23370 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 23390 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 800,000.00 | 200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 23400 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 |
| 23500 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 8,550,000.00 | 0.00 | 8,550,000.00 |
| 23600 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 24130 SERVICIOS MEDICOS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 24200 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD | 7,250,000.00 | 0.00 | 7,250,000.00 |
| 24300 SERVICIOS JURIDICOS | 2,500,000.00 | - | 2,500,000.00 |
| 24400 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 8,000,000.00 | - | 8,000,000.00 |
| 24500 SERVICIOS DE CAPACITACION | 15,800,000.00 | 0.00 | 15,800,000.00 |
| 24600 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,400,000.00 | -100,000.00 | 1,300,000.00 |
| 24710 SERVICIOS CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA | 12,000,000.00 | 100,000.00 | 12,100,000.00 |
| 25100 SERVICIO DE TRANSPORTE | 282,000.00 | 0.00 | 282,000.00 |
| 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION | 580,000.00 | - | 580,000.00 |
| 25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | 4,000,000.00 | -500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 25500 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 5,000,000.00 | 500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 |
| 25700 SERVICIO DE INTERNET | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 26110 PASAJES NACIONALES | 105,000.00 | - | 105,000.00 |
| 26120 PASAJES AL EXTERIOR | 500,000.00 | - | 500,000.00 |
| 26210 VIATICOS NACIONALES | 1,524,950.00 | - | 1,524,950.00 |
| 26220 VIATICOS AL EXTERIOR | 650,000.00 | - | 650,000.00 |
| 27210 TASAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 27500 GASTOS JUDICIALES | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 |
| 29100 CEREMONIA Y PROTOCOLO | 850,000.00 | - | 850,000.00 |
| 29200 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 21,000,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 |

# 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

| DETALLE | Periodo 2021 | | |
|---|---|---|---|
| | presupuesto Vigente | traslados | presupuesto Modificado |
| GRUPO DEL GASTO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,500,000.00 | 0.00 | 10,500,000.00 |
| 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 1,043,000.00 | - | 1,043,000.00 |
| 31420 PRODUCTOS FORESTALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 31500 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 32100 HILADOS Y TELAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 32200 CONFECCIONES TEXTILES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 32310 PRENDAS DE VESTIR | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| 32400 CALZADOS | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1,662,000.00 | 0.00 | 1,662,000.00 |
| 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 33500 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 88,900.00 | - | 88,900.00 |
| 33700 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 150,000.00 | - | 150,000.00 |
| 34100 CUEROS Y PIELES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 35100 PRODUCTOS QUIMICOS | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 35210 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 1,182,000.00 | | 1,182,000.00 |
| 35300 ABONOS Y FERTILIZANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 35500 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 34,000.00 | - | 34,000.00 |
| 35620 DIESEL | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 36400 HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA | 212,000.00 | 0.00 | 212,000.00 |
| 37200 PRODUCTOS DE VIDRIO | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 338,400.00 | - | 338,400.00 |
| 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 539,200.00 | 0.00 | 539,200.00 |
| 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 344,300.00 | - | 344,300.00 |
| 39400 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 98,200.00 | 0.00 | 98,200.00 |
| 39510 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO | 750,000.00 | | 750,000.00 |
| 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,330,000.00 | | 1,330,000.00 |

# 50000 TRANSFERENCIAS

| CODIGO GRUPO | CONCEPTO | TRASLADOS//AJUSTES (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto Vigente 2021 | Modificaciones | Presupuesto Modificado |
| 50000 | TRANSFERENCIAS | | | |
| 51110 | JUBILACIONES Y RETIROS | 4,932,600,000.00 | - | 4,932,600,000.00 |
| 51110 | JUBILACIONES | 3,544,191,319.00 | 36,200,000.00 | 3,580,391,319.00 |
| 51110 | JUBILACION COMPLEMENTARIA | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 51110 | JUBILACION EQUIVALENTE ACTUARIAL | 13,290.00 | | 13,290.00 |
| 51110 | REVALORIZACIONES DE JUBILACIONES | 78,300,000.00 | - 40,000,000.00 | 38,300,000.00 |
| 51110 | DECIMOCUARTO MES JUBILACIONES | 325,000,000.00 | 10,400,000.00 | 335,400,000.00 |
| 51110 | DECIMOTERCER MES JUBILACIONES | 308,000,000.00 | | 308,000,000.00 |
| 51110 | GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART. 123) PAGO UNICO JUBILADO | 59,500,000.00 | 4,600,000.00 | 64,100,000.00 |
| 51110 | GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART. 123) PAGO MENSUAL JUBILADO | 34,000,000.00 | 1,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 51110 | GASTOS FUNEBRES | 62,710,665.00 | | 62,710,665.00 |
| 51110 | MUERTE EN SERVICIO ACTIVO | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 |
| 51110 | SEPARACIONES DEL SISTEMA | 78,600,000.00 | | 78,600,000.00 |
| 51110 | SEPARACION DEL SISTEMA POR FALLECIMIENTO | 3,600,000.00 | 200,000.00 | 3,800,000.00 |
| 51110 | RETIRO FACTOR RESCATE | 10,900,000.00 | | 10,900,000.00 |
| 51110 | REINTEGRO DE COTIZACIONES | 284,726.00 | | 284,726.00 |
| 51110 | ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 414,500,000.00 | - 12,400,000.00 | 402,100,000.00 |
| 51110 | ASISTENCIA SOCIAL A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 51110 | JORNADA DE EDAD | 1,700,000.00 | | 1,700,000.00 |
| 51110 | PRUEBA DE SOBREVIVENCIA | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 51120 | PENSIONES | 495,400,000.00 | - | 495,400,000.00 |
| 51120 | PENSION POR INVALIDEZ | 249,700,000.00 | | 249,700,000.00 |
| 51120 | PAGO UNICO + GASTOS MEDICOS POR INVALIDEZ | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 |
| 51120 | PENSION REDUCIDA POR INVALIDEZ | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 51120 | REVALORIZACION DE PENSIONES | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 |
| 51120 | DECIMOCUARTO MES PENSIONADOS | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 |
| 51120 | DECIMOTERCER MES PENSIONADOS | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR VIUDEZ VITALICIA | 101,200,000.00 | | 101,200,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR VIUDEZ TEMPORAL | 37,090,000.00 | | 37,090,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR ORFANDAD | 25,400,000.00 | | 25,400,000.00 |
| 51120 | PENSIONES POR ASCENDENCIA | 4,700,000.00 | | 4,700,000.00 |
| 51120 | ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.71) | 13,910,000.00 | | 13,910,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.123) PAGO UNICO PENSION | 4,590,000.00 | | 4,590,000.00 |
| 51120 | GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO (ART.123) PAGO MENSUAL PENSION | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 51210 | BECAS | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 51240 | BENEFICIOS ESPECIALES | 910,000.00 | | 910,000.00 |
| 52120 | CONTRIBUCION AL IHADFA | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 53210 | TRANS. Y DONACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 650,000.00 | - | 650,000.00 |
| | TRANSFERENCIA A O.I.S.S. | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | TRANSFERENCIA AL C.I.E.S.S. | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | TRANSFERENCIA AL E.C.A.S.S. | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| | TOTAL GRUPO 50000 TRANSFERENCIAS | 5,430,000,000.00 | - | 5,430,000,000.00 |

DIRECTORA INTERINA

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

FORM. F-04

# FORMULARIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA



| No. | DOCUMENTO DE ORIGEN | FECHA DEL DOCTO DE ORIGEN | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | RMP/TI-08-2021 | 30 | 12 | 2021 |
| | | DIA | MES | AÑO |

| | FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|---|
| 07 | 30 | 12 | 2021 |
| | DIA | MES | AÑO |
| 07 | FECHA DE ELABORACION | | |
| | 30 | 11 | 2021 |
| | DIA | MES | AÑO |

CLASE DE MODIFICACION

| ADICION (ADIC) | | DISMINUCION (DISM) | | TRASPASO (TRASP) | X | TRASPASO INTER.INSTIT. (TRSI) | x | REVERSION | | RESERVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

FINANCIAMIENTO

| CODIGO | DESCRIPCION FUENTE FINANCIAMIENTO | CODIGO | DESCRIPCION ORGANISMO FINANCIADOR |
|---|---|---|---|
| 12 | RECURSOS PROPIOS | 99 | Misma Intitución |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22260 | 000 | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23390 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 120,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23390 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 80,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 24710 | 000 | SERV. CONSULT, GESTION ADMON. FIN. ACTIVIDADES CONEXAS | 280,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 25100 | 000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 15,000.00 |
| 0602 | 001 | 04 | 56 | 00 | 000 | 001 | 25500 | 000 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 500,000.00 |
| 0602 | 001 | 08 | 01 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39300 | 000 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 30,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⟹ | 1,095,000.00 |

## ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DISMINUIDAS

| INSTITUC. | GA | UE | PROG. | SUBPRG. | PROY. | ACT/OBRA | OBJETO | BENEFIC. | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 22250 | 000 | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION | 20,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23400 | 000 | MANT. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 150,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 23400 | 000 | MANT. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 24600 | 000 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 100,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 24710 | 000 | SERV. CONSULT, GESTION ADMON. FIN. ACTIVIDADES CONEXAS | 180,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 25100 | 000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 5,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 25100 | 000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 10,000.00 |
| 0602 | 001 | 05 | 01 | 00 | 000 | 002 | 25400 | 000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | 500,000.00 |
| 0602 | 001 | 09 | 54 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 000 | VIATICOS NACIONALES | 50,000.00 |
| 0602 | 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39300 | 000 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 9,000.00 |
| 0602 | 001 | 02 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39300 | 000 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 2,000.00 |
| 0602 | 001 | 06 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39300 | 000 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 4,000.00 |
| 0602 | 001 | 07 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39300 | 000 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 15,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL: ⟹ | 1,095,000.00 |

AUTORIZACION DEL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

AUTORIDAD COMPETENTE INSTITUCIONAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

JEFATURA DEPTO. DE PRESUPUESTO

Original : DGP
1era. Copia: Gerencia Administrativa
2da. Copia : Unidad Ejecutoras Afectadas
3ra. Copia : Unidad de Planeamiento (UPEG)

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# A NIVEL DE SEFIN

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL
PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

200 AÑOS INDEPENDIENTES HONDURAS 2021-2024

# A NIVEL DE SEFIN

## ENTRE EL MISMO GRUPOS DEL GASTO

República de Honduras

# DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

## Institución: 602 Documento: 7

MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central

Institución: 0602 Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.

Modificación: 491 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF

Instr. Jurídico: 90 Otros Instrumentos Jurídicos

Fecha: 06/05/21

Nro. Documento: 000007

Estado: AUTORIZADO

Número: NO. 025-DGP-ID

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| TIPO | INSTITUCION | NRO. DOC o EXPEDIENTES | ESTADO |
|---|---|---|---|

EGRESOS

| INST | GA | UE | Fte. | Org. | Prg. | Spg. | Pry. | Aob. | Descripción | Obj. | Descripción | Trf.Bnf | Crd. Disp. | Impt. UE | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUMENTO EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 47110 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,725,000.00 | 21,725,000.00 |
| | | | | | | | | | *Total Aumento Egresos:* | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,725,000.00 | 21,725,000.00 |
| DISMINUCION EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 42140 | Electrodomésticos | 0000 | 655,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655,700.00 | 0.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 42270 | Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc) | 0000 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,300.00 | 1,230,700.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 42310 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0000 | 5,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300,000.00 | 0.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 45100 | Aplicaciones Informáticas | 0000 | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| | | | | | | | | | *Total Disminución Egresos:* | | | | 34,955,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,725,000.00 | 13,230,700.00 |

INGRESOS

| INST | GA | Ilam | Descripción | Fte. | Org. | Rubro | Descripción | Trf Orig. | Crd. Vigt. | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUMENTO INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| DISMINUCION INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |

JUSTIFICACIONES: Resumen UE | Resumen GA | Resumen Institución | Resumen DGP

Modificación por traslados internos del grupo Bienes Capitalizables, realizada con el propósito de contar con la asignación necesaria en Construcciones y Mejoras de Dominio Privado para continuar con el Proyecto de Prograsión Tecnológica que implica la construcción de un DATA CENTER Anexo al edifico Central con interconexiones a oficinas regionales. Se realiza en atención a solicitud del INJUPEMP según Oficio No. 147-DI-2021 de fecha 05 de mayo de 2021.

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

No. 025-DGP-ID

Analisis Egresos

Analisis Ingresos

**DICTAMEN DGP**

**Analisis Egresos**

DICTAMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Vista la solicitud presentada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) mediante Oficio No. 147-DI-2021 de fecha 05 de mayo de 2021 y Formulario de Modificación Presupuestaria (FMP-05) No. 07 de fecha 06 de mayo de 2021, por un monto de L.21,725,000.00 (Veintiún Millones Setecientos Veinticinco Mil Lempiras Exactos), cuyo financiamiento será tomado de la Fuente 12 (Recursos Propios).

De la revisión practicada se estableció que las estructuras presupuestarias propuestas como fuente de financiamiento, muestran disponibilidad suficiente que permite atender la modificación solicitada en el Documento No. 07 Formulario FMP-05 Modificaciones Presupuestarias, además es importante señalar que la modificación de las asignaciones en referencia no implica cambios en los resultados de producción del Plan Operativo Anual.

La modificación comprende traslados internos del grupo de Bienes Capitalizables, con el propósito de contar con la asignación necesaria en Construcciones y Mejoras de Dominio Privado para continuar con el Proyecto de Progresión Tecnológica que implica la construcción de un DATA CENTER Anexo al edifico Central con interconexiones a oficinas regionales.

La Dirección General de Presupuesto realizo la revisión y análisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria, siendo el presente Dictamen el instrumento legal para realizar la modificación presupuestaria, sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la Institución ejecutora del gasto, en cumplimiento de la normativa legal vigente.
La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en aplicación de los Artículos 35 y 51 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 27 y 28 de las Normas de Ejecución Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2021, 18, 19 numeral 5 y 24 inciso b) numerales 1 y 9 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto,
DICTAMINA: Que se APRUEBE la solicitud en todas y cada una de sus partes, considerando procedente la autorización del Documento de Modificación Presupuestaria FMP-05 No.07 en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), teniendo el mismo efecto legal de un Dictamen.

**Analisis Ingresos**

# DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

## Institución: 602 Documento: 7

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Egresos DGP: EMARTINEZ3
ELISA MARIANA MARTINEZ ORTEZ
Fecha y hora: 06/05/2021 19:46:23

Aprobado DGP: LFIALLOS
LEDY ONDINA FIALLOS VASQUEZ
Fecha y hora: 07/05/2021 12:51:50

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado SEFIN: JORTEGA
JOSE LUIS ORTEGA LOPEZ
Fecha y hora: 07/05/2021 16:42:20

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Ingresos DGP/DGCP:

Fecha y hora:

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: RRODRIGUEZ10
ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO
Fecha y hora: 07/05/2021 18:21:01

### CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL
Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto

| GA | UE | Fuente | Clase Gasto | Disminución | Ppto Disponible | Cuota Reservada | Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 007 | 12 | 4 | 15,000,000.00 | 23,999,100.00 | 0.00 | 23,999,100.00 |
| 001 | 005 | 12 | 5 | -21,725,000.00 | 21,725,000.00 | 0.00 | 21,725,000.00 |
| 001 | 005 | 12 | 4 | 6,725,000.00 | 3,921,246.00 | 0.00 | 3,921,246.00 |

## MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central

Institución: 0602 Inst. Nal. de Jubl.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.

Modificación: 491 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF

Instr. Jurídico: 90 Otros Instrumentos Jurídicos

Fecha: 19/05/21

Nro. Documento: 000008

Estado: AUTORIZADO

Número: RES-DEF-095-2021

## DOCUMENTOS RELACIONADOS

| TIPO | INSTITUCION | NRO. DOC o EXPEDIENTES | ESTADO |
|---|---|---|---|

## EGRESOS

### AUMENTO EGRESOS

| INST | GA | UE | Fte. | Org. | Prg. | Spg. | Pry. | Acb. | Descripción | Obj. | Descripción | Trf.Bnf | Crd. Disp. | Impt. UE | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 12,017,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683,424.00 | 12,701,392.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 3,136,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,434.00 | 3,221,560.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11520 | Decimocuarto Mes | 0000 | 3,076,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,434.00 | 3,161,601.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11600 | Complementos | 0000 | 1,930,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,935.00 | 2,006,930.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 2,784,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,094.00 | 2,883,960.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11750 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 412,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,303.00 | 421,689.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 5,980,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,036.00 | 6,378,780.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 1,032,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,884.00 | 1,082,384.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11520 | Decimocuarto Mes | 0000 | 1,032,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,884.00 | 1,082,384.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11600 | Complementos | 0000 | 774,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,338.00 | 819,080.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 679,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,858.00 | 737,772.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11750 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 85,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,432.00 | 90,587.00 |
| 0602 | 001 | 003 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 2,839,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,472.00 | 2,910,754.00 |
| 0602 | 001 | 003 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 402,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,935.00 | 411,835.00 |
| 0602 | 001 | 003 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11520 | Decimocuarto Mes | 0000 | 402,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,935.00 | 411,835.00 |
| 0602 | 001 | 003 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11600 | Complementos | 0000 | 422,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,942.00 | 430,183.00 |
| 0602 | 001 | 003 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 320,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,363.00 | 330,678.00 |
| 0602 | 001 | 003 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11750 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 53,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 973.00 | 54,018.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 15,149,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651,612.00 | 15,800,641.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,461.00 | 2,181,461.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11520 | Decimocuarto Mes | 0000 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,461.00 | 2,181,461.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11600 | Complementos | 0000 | 1,768,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,403.00 | 1,841,122.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 1,609,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,479.00 | 1,703,686.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 430,979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,864.00 | 439,843.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 39,203,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503,036.00 | 40,707,023.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 5,690,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,913.00 | 5,878,510.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11520 | Decimocuarto Mes | 0000 | 5,657,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,913.00 | 5,845,268.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11600 | Complementos | 0000 | 3,749,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,003.00 | 3,916,928.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder | 0000 | 4,747,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,943.00 | 4,965,569.00 |

EGRESOS

| INST | GA | UE | Fte. | Org. | Prg. | Spg. | Pry. | Acb. | Descripción | Obj. | Descripción | Trf.Dnf | Crd. Disp. | Impt. UE | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUMENTO EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Ejecutivo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 798,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,451.00 | 819,132.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 7,439,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,612.00 | 7,869,194.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 1,459,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,698.00 | 1,513,486.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11520 | Decimocuarto Mes | 0000 | 1,450,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,698.00 | 1,503,951.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11600 | Complementos | 0000 | 913,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,739.00 | 961,220.00 |
| | | | | | | | | | | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 892,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,294.00 | 954,396.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 90,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,845.00 | 96,311.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 6,506,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,996.00 | 6,747,371.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 842,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,126.00 | 872,709.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11520 | Decimocuarto Mes | 0000 | 827,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,126.00 | 857,709.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11600 | Complementos | 0000 | 751,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,778.00 | 778,478.00 |
| | | | | | | | | | | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 748,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,944.00 | 783,188.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 95,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280.00 | 98,935.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 003 SERVICIOS DE AUDITORIA | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 8,190,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,592.00 | 8,360,964.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 003 SERVICIOS DE AUDITORIA | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,325.00 | 1,221,325.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 003 SERVICIOS DE AUDITORIA | 11520 | Decimocuarto Mes | 0000 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,325.00 | 1,221,325.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 003 SERVICIOS DE AUDITORIA | 11600 | Complementos | 0000 | 1,431,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,955.00 | 1,450,061.00 |
| | | | | | | | | | | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 1,244,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,736.00 | 1,269,399.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 003 SERVICIOS DE AUDITORIA | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 112,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 114,615.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | | 001 COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 15,266,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620,868.00 | 15,887,243.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | | 001 COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,615.00 | 2,177,615.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | | 001 COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11520 | Decimocuarto Mes | 0000 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,615.00 | 2,177,615.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | | 001 COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11600 | Complementos | 0000 | 2,176,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,982.00 | 2,245,430.00 |
| | | | | | | | | | | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 2,068,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,022.00 | 2,158,874.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | | 001 COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 292,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450.00 | 301,382.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | | 001 COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 17,761,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735,132.00 | 18,497,118.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | | 001 COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 2,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,887.00 | 2,581,887.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | | 001 COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11520 | Decimocuarto Mes | 0000 | 2,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,887.00 | 2,581,887.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | | 001 COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11600 | Complementos | 0000 | 2,615,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,678.00 | 2,697,284.00 |
| | | | | | | | | | | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 2,300,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,586.00 | 2,407,164.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | | 001 COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 228,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,008.00 | 238,512.00 |
| | | | | | | | | | | | *Total Aumento Egresos:* | | 207,678,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,367,334.00 | 216,045,714.00 |
| DISMINUCION EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11400 | Adicionales | 0000 | 2,293,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038,624.00 | 1,254,836.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11400 | Adicionales | 0000 | 840,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606,432.00 | 234,268.00 |
| 0602 | 001 | 003 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11400 | Adicionales | 0000 | 347,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,620.00 | 238,580.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | | 001 COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11400 | Adicionales | 0000 | 1,923,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,280.00 | 933,070.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11400 | Adicionales | 0000 | 5,027,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,284,259.00 | 2,743,541.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11400 | Adicionales | 0000 | 1,086,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652,886.00 | 433,714.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11400 Adicionales | 0000 | 789,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,250.00 | 422,950.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 003 SERVICIOS DE AUDITORIA | 11400 Adicionales | 0000 | 1,075,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,253.00 | 815,947.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11400 Adicionales | 0000 | 1,967,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,552.00 | 1,023,448.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11400 Adicionales | 0000 | 2,239,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117,178.00 | 1,122,022.00 |
| | | | | | | | | | *Total Disminución Egresos:* | | 17,589,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,367,334.00 | 9,222,376.00 |

**INGRESOS**

| INST | GA | Item | Descripción | Fte. | Org. | Rubro | Descripción | Trf Orig. | Crd. Vigt. | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**AUMENTO INGRESOS**

**DISMINUCION INGRESOS**

**JUSTIFICACIONES:** Resumen UE | Resumen GA | Resumen Institución | Resumen DGP

Se realiza modificación por traslados internos dentro del Grupo de Servicios Personales para atender incremento salarial de 396 empleados permanentes equivalente a 4.01% por variación del IPC; beneficio otorgado con base al V Contrato Colectivo 2019-2021, según lo solicitado por el INJUPEMP mediante Oficio No. 168-DI-2021 de fecha 18 de mayo de 2021. Se autoriza mediante Resolución Definitiva No.095-2021 de fecha 20 de mayo de 2021 sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la institución ejecutora del gasto, en cumplimiento de la normativa legal vigente.

**DICTAMEN DGIP**

Favorable? Dictamen

**DICTAMEN DGP**

Analisis Egresos | Analisis Ingresos

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Egresos DGP: EMARTINEZ3
ELISA MARIANA MARTINEZ ORTEZ
Fecha y hora: 28/05/2021 19:45:44

Aprobado DGP: LFIALLOS
LEDY ONDINA FIALLOS VASQUEZ
Fecha y hora: 28/05/2021 20:24:42

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado SEFIN: JORTEGA
JOSE LUIS ORTEGA LOPEZ
Fecha y hora: 28/05/2021 20:43:21

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Ingresos DGP/DGCP:

Fecha y hora:

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: RRODRIGUEZ10
ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO
Fecha y hora: 31/05/2021 13:29:50

## CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL
Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto

| GA | UE | Fuente | Clase Gasto | Disminución | Ppto Disponible | Cuota Reservada | Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 003 | 12 | 1 | 0.00 | 4,838,901.00 | 192.00 | 4,838,709.00 |
| 001 | 001 | 12 | 1 | 0.00 | 25,980,614.00 | 286.00 | 25,980,328.00 |
| 001 | 005 | 12 | 1 | 0.00 | 66,054,132.00 | 145.00 | 66,053,987.00 |
| 001 | 002 | 12 | 1 | 0.00 | 10,536,955.00 | 121.00 | 10,536,834.00 |
| 001 | 008 | 12 | 1 | 0.00 | 14,584,791.00 | 235.00 | 14,584,556.00 |
| 001 | 010 | 12 | 1 | 0.00 | 30,687,624.00 | 137.00 | 30,687,487.00 |
| 001 | 004 | 12 | 1 | 0.00 | 25,437,067.00 | 190.00 | 25,436,877.00 |
| 001 | 007 | 12 | 1 | 0.00 | 10,641,831.00 | 38.00 | 10,641,793.00 |
| 001 | 009 | 12 | 1 | 0.00 | 26,402,129.00 | 121.00 | 26,402,008.00 |
| 001 | 006 | 12 | 1 | 0.00 | 13,536,971.00 | 135.00 | 13,536,836.00 |

República de Honduras

# DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

## Institución: 602 Documento: 11

03/11/2021 08:50:58
Gestión: 2021
R_MPR_DMPR_DOC


**MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS**

Lugar: 08 01 Distrito Central
Institución: 0602 Inst.Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.
Modificación: 491 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U. EPF,EPNF
Instr. Jurídico: 90 Otros Instrumentos Jurídicos

Fecha: 15/10/21
Nro. Documento: 000011
Estado: AUTORIZADO
Número: RES-DEF-329-2021

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

| TIPO | INSTITUCION | NRO. DOC o EXPEDIENTES | ESTADO |
|---|---|---|---|

**EGRESOS**

| INST | GA | UE | Fte. | Org. | Prg. | Spg. | Pry. | Aob. | | Descripción | Obj. | | Descripción | Trf.Bnf | Crd. Disp. | Impt. UE | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUMENTO EGRESOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | 11100 | Sueldos Básicos | | 0000 | 22,677,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,476.00 | 22,775,312.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | 11510 | Decimotercer Mes | | 0000 | 5,656,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,363.00 | 5,680,647.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | 11600 | Complementos | | 0000 | 2,776,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632.00 | 2,778,574.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | | 0000 | 2,401,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,136.00 | 2,416,021.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | 0000 | 574,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231.00 | 575,823.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | 11100 | Sueldos Básicos | | 0000 | 3,443,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,386.00 | 3,459,992.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | 11510 | Decimotercer Mes | | 0000 | 1,500,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,096.00 | 1,505,095.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | 11600 | Complementos | | 0000 | 610,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632.00 | 612,000.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | | 0000 | 320,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,375.00 | 323,368.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | 0000 | 36,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 | 36,895.00 |
| | | | | | | | | | | | | *Total Aumento Egresos:* | | | 40,200,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,548.00 | 40,363,727.00 |
| **DISMINUCION EGRESOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | 11400 | Adicionales | | 0000 | 2,743,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,838.00 | 2,604,703.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | 11400 | Adicionales | | 0000 | 433,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,710.00 | 409,004.00 |
| | | | | | | | | | | | | *Total Disminución Egresos:* | | | 3,177,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,548.00 | 3,013,707.00 |

**INGRESOS**

| INST | GA | Item | Descripción | Fte. | Org. | Rubro | Descripción | Trf Orig. | Crd. Vigt. | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUMENTO INGRESOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **DISMINUCION INGRESOS** | | | | | | | | | | | | | |

**JUSTIFICACIONES:** Resumen UE | Resumen GA | Resumen Institución

**Resumen DGP**

Se realiza la presente modificación presupuestaria en atención a Oficio No. 357-DI-2021 de fecha 13 de octubre de 2021 solicitada por el Instituto Nacional de Jubilaciones Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) con el fin de aplicar ajuste al salario mínimo para un total de 36 empleados, con base en el Acuerdo Ejecutivo No. 001-2021 de fecha 23 de junio de 2021. Esta modificación fue aprobada por el Directorio del INJUPEMP según Resolución No. 423-

# DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

## Institución: 602 Documento: 11

**JUSTIFICACIONES:** Resumen UE | Resumen GA | Resumen Institución | Resumen DGP

2021 de fecha 11 de octubre de 2021; Autorizada mediante Resolución Definitiva No. 329-2021 de fecha 28 de octubre del 2021, sin embargo la ejecución de los fondos es responsabilidad de la institución ejecutora del gasto en cumplimiento a la Normativa Legal vigente.

**DICTAMEN DGIP**

Favorable? Dictamen

**DICTAMEN DGP**

| Analisis Egresos | Analisis Ingresos |
|---|---|
| Verificado por UE: | Aprobado por UE: |
| Fecha y hora: | Fecha y hora: |
| Verificado por GA: | Aprobado por GA: |
| Fecha y hora: | Fecha y hora: |
| Verificado por INS: | Aprobado por INS: |
| Fecha y hora: | Fecha y hora: |
| Verificado Egresos DGP: AFERRUFINO4 ANA MIRIAM FERRUFINO ROMERO | Verificado Ingresos DGP/DGCP: |
| Fecha y hora: 01/11/2021 16:36:55 | Fecha y hora: |
| Aprobado DGP: AESTEVEZ ANA LUCIA ESTEVEZ ORELLANA | Creación Dictamen DGIP: |
| Fecha y hora: 02/11/2021 11:04:23 | Fecha y hora: |
| Aprobación DGIP: | Rechazado: |
| Fecha y hora: | Fecha y hora: |
| Aprobado SEFIN: JFIALLOS JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ | Autorizado SEFIN: RRODRIGUEZ10 ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO |
| Fecha y hora: 02/11/2021 13:48:17 | Fecha y hora: 02/11/2021 22:23:03 |

### CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL
Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto

| GA | UE | Fuente | Clase Gasto | Disminución | Ppto Disponible | Cuota Reservada | Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 005 | 12 | 1 | 0.00 | 38,338,957.00 | 7,649.00 | 38,331,308.00 |

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL
Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto

| GA | UE | Fuente | Clase Gasto | Disminución | Ppto Disponible | Cuota Reservada | Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 006 | 12 | 1 | 0.00 | 6,670,725.00 | 46.00 | 6,670,679.00 |

República de Honduras

# DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

## Institución: 602 Documento: 12

MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central

Institución: 0602 Inst Nal. de Jubl.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.

Modificación: 491 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF

Instr. Jurídico: 90 Otros Instrumentos Jurídicos

Fecha: 27/10/21

Nro. Documento: 000012

Estado: AUTORIZADO

Número: NO. 112-DGP-ID

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| TIPO | INSTITUCION | NRO. DOC o EXPEDIENTES | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 3 | 0602 | 2,3,4 | AUTORIZADO |

EGRESOS

| INST | GA | UE | Fte. | Org. | Prg. | Spg. | Pry. | Aob. | Descripción | Obj. | Descripción | Trf.Enf | Crd. Disp. | Impt. UE | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUMENTO EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 4,001,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,788.00 | 4,763,725.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 3,144,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,913.00 | 3,551,564.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11600 | Complementos | 0000 | 1,063,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,957.00 | 1,168,676.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 1,710,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,459.00 | 1,820,832.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 225,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,445.00 | 229,788.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 299,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,737.00 | 312,205.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 3,459,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 3,509,992.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 1,505,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 1,542,595.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 323,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 330,618.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 113,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 114,123.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 36,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 37,770.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 3,951,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,908.00 | 4,212,978.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 872,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,932.00 | 1,000,641.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 377,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,976.00 | 415,700.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 46,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976.00 | 48,780.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 58,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898.00 | 62,803.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 8,086,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,636.00 | 8,257,281.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 2,168,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,977.00 | 2,296,289.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 1,027,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,742.00 | 1,052,527.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 291,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 292,339.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 191,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,988.00 | 194,239.00 |
| | | | | | | | | | | | *Total Aumento Egresos:* | | 32,957,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,257,944.00 | 35,215,463.00 |
| DISMINUCION EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 2,679,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,388.00 | 2,515,949.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 1,042,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,406.00 | 956,446.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 216,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,691.00 | 192,437.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 61,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988.00 | 60,867.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 37,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498.00 | 34,817.00 |
| 0602 | 001 | 003 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 2,115,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,620.00 | 2,007,095.00 |
| 0602 | 001 | 003 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 411,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,465.00 | 330,370.00 |
| 0602 | 001 | 003 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 203,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 | 187,512.00 |
| 0602 | 001 | 003 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 39,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 39,294.00 |
| 0602 | 001 | 003 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 43,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,901.00 | 41,491.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 8,796,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,864.00 | 8,755,869.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 2,181,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,648.00 | 2,150,813.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 687,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,925.00 | 681,651.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 320,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 320,162.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 255,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 | 254,688.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 22,775,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676,860.00 | 22,098,452.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 5,880,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,853.00 | 5,619,794.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 2,416,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,145.00 | 2,317,876.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 742,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,446.00 | 738,036.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 575,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,377.00 | 566,446.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 003 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 4,742,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,964.00 | 4,674,484.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 003 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 1,221,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,973.00 | 1,120,352.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 003 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 11600 | Complementos | 0000 | 963,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,957.00 | 858,783.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 003 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 744,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,854.00 | 734,807.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 003 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 62,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739.00 | 60,215.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 12,315,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,636.00 | 12,128,625.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 2,513,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,977.00 | 2,373,248.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 1,509,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,062.00 | 1,482,073.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 442,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988.00 | 441,175.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 151,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,266.00 | 147,967.00 |
| | | | | | | | | | | | *Total Disminución Egresos:* | | 76,149,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,257,944.00 | 73,891,794.00 |

**INGRESOS**

| INST | GA | Item | Descripción | Fte. | Org. | Rubro | Descripción | Trf Orig. | Crd. Vigt. | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**AUMENTO INGRESOS**

**DISMINUCION INGRESOS**

**JUSTIFICACIONES:** **Resumen UE** **Resumen GA** **Resumen Institución** **Resumen DGP**

Se realiza la presente modificación presupuestaria en atención a Oficio No. 389-DI-2021 de fecha 19 de octubre de 2021 solicitada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) con el fin de reordenar los movimientos de personal realizados en función de la nueva estructura administrativa implementada en el instituto, acorde a su operatividad y el fortalecimiento organizacional implementado. Esta modificación fue aprobada por el Directorio del INJUPEMP según Resolución DI No. 425-2021 de fecha

JUSTIFICACIONES: Resumen UE | Resumen GA | Resumen Institución | Resumen DGP

15 de octubre de 2021; sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal vigente.

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

Analisis Egresos | Analisis Ingresos

No. 112-DGP-ID

DICTAMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Vista la solicitud presentada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) mediante Oficio No. 389-DI-2021 de fecha 19 de octubre de 2021, y Formulario de Modificación Presupuestaria No.012 del 27 de octubre de 2021, por un monto de L. 2,257,944.00 (Dos Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Exactos), cuyo financiamiento será tomado de la fuente 12 (Recursos Propios) aprobado en su presupuesto. Esta modificación fue aprobada por el Directorio de INJUPEMP mediante Resolución DI No. 425-2021 de fecha 15 de octubre de 2021.

De la revisión practicada se estableció que la estructura presupuestaria propuesta como fuente de financiamiento, muestra disponibilidad suficiente que permite atender la modificación solicitada en el Documento No.012 del Formulario FMP-05 Modificaciones Presupuestarias, además es importante señalar que la modificación de las asignaciones en referencia implica realizar cambios en los Resultados de Producción del Plan Operativo Anual.

La modificación comprende traslados internos del grupo de gasto 10000 - Servicios Personales, con el fin de reordenar los movimientos de personal realizados en función de la nueva estructura administrativa implementada en el Instituto, acorde a su operatividad y el fortalecimiento organizacional implementado.

La Dirección General de Presupuesto realizó la revisión y análisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria, siendo el presente Dictamen el instrumento legal para realizar la modificación presupuestaria; sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la Institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal vigente.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en aplicación de los Artículos 35 y 51 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 124 y 144 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Ejercicio Fiscal 2021 y sus reformas; 18, 19 numeral 5, 24 inciso b) numeral 9 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto. DICTAMINA: Que se apruebe en todas y cada una de sus partes; considerando procedente la autorización del Documento de Modificación Presupuestaria FMP-05 No.012 en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), teniendo el mismo efecto legal de un Dictamen.

# DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

## Institución: 602 Documento: 12

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Egresos DGP: AFERRUFINO4
ANA MIRIAM FERRUFINO ROMERO
Fecha y hora: 05/11/2021 16:27:32

Aprobado DGP: AESTEVEZ
ANA LUCIA ESTEVEZ ORELLANA
Fecha y hora: 05/11/2021 16:36:48

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado SEFIN: RMADRID2
RICARDO MADRID CRUZ
Fecha y hora: 05/11/2021 16:58:00

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Ingresos DGP/DGCP:

Fecha y hora:

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: RRODRIGUEZ10
ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO
Fecha y hora: 05/11/2021 19:12:09

### CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL
Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto

| GA | UE | Fuente | Clase Gasto | Disminución | Ppto Disponible | Cuota Reservada | Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 003 | 12 | 1 | 208,230.00 | 3,418,751.00 | 7.00 | 3,418,744.00 |
| 001 | 001 | 12 | 1 | -1,401,300.00 | 13,776,592.00 | 1,298,118.00 | 12,478,474.00 |
| 001 | 005 | 12 | 1 | 1,049,681.00 | 37,289,276.00 | 7,649.00 | 37,281,627.00 |
| 001 | 002 | 12 | 1 | 276,971.00 | 4,312,458.00 | 52.00 | 4,312,406.00 |
| 001 | 008 | 12 | 1 | 286,487.00 | 8,494,483.00 | 70.00 | 8,494,413.00 |
| 001 | 010 | 12 | 1 | 357,929.00 | 20,493,158.00 | 72.00 | 20,493,086.00 |
| 001 | 007 | 12 | 1 | -433,690.00 | 6,593,222.00 | 155.00 | 6,593,067.00 |
| 001 | 009 | 12 | 1 | -326,835.00 | 14,465,577.00 | 27.00 | 14,465,550.00 |
| 001 | 004 | 12 | 1 | 78,646.00 | 14,132,128.00 | 70.00 | 14,132,058.00 |
| 001 | 006 | 12 | 1 | -96,119.00 | 6,766,844.00 | 46.00 | 6,766,798.00 |

# DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

## Institución: 602 Documento: 13

MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central

Institución: 0602 Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.

Modificación: 491 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF

Instr. Jurídico: 90 Otros Instrumentos Jurídicos

Fecha: 22/11/21

Nro. Documento: 000013

Estado: AUTORIZADO

Número: NO. 132-DGP-ID

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| TIPO | INSTITUCION | NRO. DOC o EXPEDIENTES | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 3 | 0602 | 5,6 | AUTORIZADO |

EGRESOS

| INST | GA | UE | Fte. | Org. | Prg. | Spg. | Pry. | Aob. | Descripción | Obj. | Descripción | Trf.Bnf | Crd. Disp. | Impt. UE | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUMENTO EGRESOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 3,126,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,200.00 | 3,485,610.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 3,551,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,067.00 | 3,783,631.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 1,600,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,084.00 | 1,652,737.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 210,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482.00 | 212,179.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 295,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,913.00 | 301,381.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 1,811,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 1,871,360.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 956,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 966,446.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 92,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 101,603.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 51,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 51,817.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 27,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 28,471.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 3,663,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,598.00 | 3,803,118.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 1,000,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,655.00 | 1,052,296.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 336,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,242.00 | 356,271.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 42,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482.00 | 43,525.00 |
| 0602 | 001 | 007 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 55,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,913.00 | 57,355.00 |
| | | | | | | | | | | | *Total Aumento Egresos:* | | 16,622,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945,530.00 | 17,767,800.00 |
| **DISMINUCION EGRESOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 18,571,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,754.00 | 18,202,057.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 5,565,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,273.00 | 5,350,730.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 1,820,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,614.00 | 1,766,803.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 611,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482.00 | 610,260.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 528,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,841.00 | 522,256.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 003 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 3,968,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,260.00 | 3,933,292.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 003 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 1,120,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,445.00 | 1,093,907.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 003 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 11600 | Complementos | 0000 | 753,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,113.00 | 748,713.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 003 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 632,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 631,953.00 |
| 0602 | 001 | 008 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 003 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación | 0000 | 52,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.00 | 51,489.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Profesional | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 6,726,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,784.00 | 6,619,200.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 2,296,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,838.00 | 2,250,451.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 830,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,629.00 | 815,004.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 262,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988.00 | 261,033.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 177,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536.00 | 176,093.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 10,872,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 10,826,874.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 2,373,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,166.00 | 2,366,082.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 1,310,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,670.00 | 1,303,753.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 417,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 417,100.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 135,489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.00 | 134,957.00 |
| | | | | | | | | | | | *Total Disminución Egresos:* | | 59,027,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945,530.00 | 58,082,007.00 |

**INGRESOS**

| INST | GA | Item | Descripción | Fte. | Org. | Rubro | Descripción | Trf Orig. | Crd. Vigt. | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**AUMENTO INGRESOS**

**DISMINUCION INGRESOS**

**JUSTIFICACIONES:** Resumen UE | Resumen GA | Resumen Institución | Resumen DGP

Se realiza la presente modificación presupuestaria en atención a Oficio No. 431-DI-2021 de fecha 19 de noviembre de 2021 solicitada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) con el fin de reordenar los movimientos de personal realizados en función de la nueva estructura administrativa implementada en el instituto, acorde a su operatividad y el fortalecimiento organizacional implementado. Esta modificación fue aprobada por el Directorio del INJUPEMP según Resolución DI-462-2021 de fecha 18 de noviembre de 2021; sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal vigente.

**DICTAMEN DGIP**

Favorable? Dictamen

**DICTAMEN DGP**

Analisis Egresos | Analisis Ingresos

No. 132-DGP-ID

DICTAMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Vista la solicitud presentada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) mediante Oficio No. 431-DI-2021 de fecha 19 de noviembre de 2021, y Formulario de Modificación Presupuestaria No.013 del 22 de noviembre de 2021, por un monto de L. 945,530.00 (Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Treinta Lempiras Exactos), cuyo financiamiento será tomado de la fuente 12 (Recursos Propios) aprobado en su presupuesto. Esta modificación fue aprobada por el Directorio de INJUPEMP mediante Resolución DI-462-2021 de fecha 18 de noviembre de 2021.

De la revisión practicada se estableció que las estructuras presupuestarias propuestas como fuente de

**DICTAMEN DGP**

**Analisis Egresos**

financiamiento muestran disponibilidad suficiente que permite atender la modificación solicitada en el Documento No.013 del Formulario FMP-05 Modificaciones Presupuestarias, además es importante señalar que la modificación de las asignaciones en referencia implica realizar cambios en los Resultados de Producción del Plan Operativo Anual.

La modificación comprende traslados internos del grupo de gasto 10000 - Servicios Personales, con el fin de reasignar el presupuesto conforme a los movimientos de personal realizados en función de la nueva estructura administrativa implementada en el Instituto, según la operatividad y el fortalecimiento organizacional.

La Dirección General de Presupuesto realizó la revisión y análisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria, siendo el presente Dictamen el instrumento legal para realizar la modificación presupuestaria; sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la Institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal vigente.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en aplicación de los Artículos 35 y 51 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 124 y 144 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Ejercicio Fiscal 2021; 18, 19 numeral 5, 24 inciso b) numeral 9 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto.
DICTAMINA: Que se apruebe en todas y cada una de sus partes; considerando procedente la autorización del Documento de Modificación Presupuestaria FMP-05 No.013 en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), teniendo el mismo efecto legal de un Dictamen.

**Analisis Ingresos**

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Egresos DGP: AFERRUFINO4
ANA MIRIAM FERRUFINO ROMERO
Fecha y hora: 24/11/2021 19:29:49

Aprobado DGP: LFIALLOS
LEDY ONDINA FIALLOS VASQUEZ
Fecha y hora: 26/11/2021 10:11:02

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado SEFIN: JFIALLOS
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ
Fecha y hora: 26/11/2021 10:36:03

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Ingresos DGP/DGCP:

Fecha y hora:

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: RRODRIGUEZ10
ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO
Fecha y hora: 26/11/2021 13:13:26

## CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL
### Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto

| GA | UE | Fuente | Clase Gasto | Disminución | Ppto Disponible | Cuota Reservada | Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 12 | 1 | -650,746.00 | 12,497,637.00 | 1,298,118.00 | 11,199,519.00 |
| 001 | 005 | 12 | 1 | 644,964.00 | 32,169,814.00 | 7,649.00 | 32,162,165.00 |
| 001 | 002 | 12 | 1 | -79,894.00 | 3,571,639.00 | 52.00 | 3,571,587.00 |
| 001 | 008 | 12 | 1 | 67,929.00 | 7,492,844.00 | 70.00 | 7,492,774.00 |
| 001 | 010 | 12 | 1 | 60,862.00 | 18,904,968.00 | 72.00 | 18,904,896.00 |
| 001 | 007 | 12 | 1 | -214,890.00 | 5,978,214.00 | 155.00 | 5,978,059.00 |
| 001 | 009 | 12 | 1 | 171,775.00 | 12,363,881.00 | 27.00 | 12,363,854.00 |

# DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

## Institución: 602 Documento: 16

MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central
Fecha: 16/12/21

Institución: 0602 Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.
Nro. Documento: 000016

Modificación: 491 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF
Estado: AUTORIZADO

Instr. Jurídico: 90 Otros Instrumentos Jurídicos
Número: NO. 159-DGP-ID

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| TIPO | INSTITUCION | NRO. DOC o EXPEDIENTES | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 3 | 0602 | 12,13,14 | AUTORIZADO |

EGRESOS

| INST | GA | UE | Fte. | Org. | Prg. | Spg. | Pry. | Act. | Descripción | Obj. | Descripción | Trf.Bnf | Crd. Disp. | Impt. UE | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUMENTO EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 1,697,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,939.00 | 2,062,050.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 3,783,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,410.00 | 4,331,041.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 190,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,434.00 | 196,278.00 |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 281,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,122.00 | 290,946.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 2,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,918.00 | 54,987.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 14,598,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,097.00 | 14,664,307.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 5,315,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,147.00 | 5,415,037.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 1,253,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,583.00 | 1,263,528.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 522,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976.00 | 524,652.00 |
| 0602 | 001 | 005 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 | ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 482,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,653.00 | 484,026.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 9,641,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,776.00 | 9,712,426.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 2,366,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,164.00 | 2,472,246.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 1,131,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,263.00 | 1,142,158.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 393,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988.00 | 394,507.00 |
| 0602 | 001 | 010 | 12 | 099 | 55 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE PRESTAMOS | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 122,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,769.00 | 124,268.00 |
| | | | | | | | | | | | *Total Aumento Egresos:* | | 41,784,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348,239.00 | 43,132,457.00 |
| DISMINUCION EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 001 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 1,410,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,057.00 | 1,395,224.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 1,166,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,841.00 | 1,062,930.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 966,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,762.00 | 810,686.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 42,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482.00 | 40,791.00 |
| 0602 | 001 | 002 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 001 | DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 21,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,596.00 | 18,829.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 5,895,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,548.00 | 5,758,430.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 2,150,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,323.00 | 1,944,490.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 266,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,945.00 | 246,418.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 270,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,470.00 | 267,772.00 |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 001 | COORDINACION Y CONTROL DE INVERSIONES | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación | 0000 | 225,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,438.00 | 221,792.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Profesional | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 1,778,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,254.00 | 1,735,139.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 1,542,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,881.00 | 1,477,714.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 79,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,272.00 | 73,462.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 79,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 78,819.00 |
| 0602 | 001 | 006 | 12 | 099 | 01 | 00 | 000 | 002 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 18,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.00 | 17,846.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11100 | Sueldos Básicos | 0000 | 5,068,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,169.00 | 4,851,451.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11510 | Decimotercer Mes | 0000 | 2,250,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,755.00 | 1,924,696.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 0000 | 589,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,490.00 | 558,346.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 0000 | 226,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,952.00 | 222,272.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 001 COORDINACION Y CONTROL DE BENEFICIOS | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0000 | 160,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,429.00 | 155,135.00 |
| | | | | | | | | | | *Total Disminución Egresos:* | | 24,210,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348,239.00 | 22,862,240.00 |

**INGRESOS**

| INST | GA | Item | Descripción | Fte. | Org. | Rubro | Descripción | Trf Orig. | Crd. Vigt. | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Refin | Crd. Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**AUMENTO INGRESOS**

**DISMINUCION INGRESOS**

**JUSTIFICACIONES:** Resumen UE | Resumen GA | Resumen Institución | Resumen DGP

Se realiza la presente modificación presupuestaria en atención a Oficio No. 461-DI-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 solicitada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) con el fin de readecuar las asignaciones entre unidades ejecutoras sin ningún impacto presupuestario ya que únicamente implica reclasificación del personal en función de la nueva estructura organizacional según la operatividad del instituto. Esta modificación fue aprobada por el Directorio de Especialistas del INJUPEMP según Resolución DI-516-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021; sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal vigente.

**DICTAMEN DGIP**

**Favorable?** Dictamen

**DICTAMEN DGP**

Analisis Egresos | Analisis Ingresos

No. 159-DGP-ID

DICTAMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Vista la solicitud presentada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) mediante Oficio No. 461-DI-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, y Formulario de Modificación Presupuestaria No.16 del 16 de diciembre de 2021, por un monto de L.1,348,239.00 (Un millón Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Nueve Lempiras exactos), cuyo financiamiento será tomado de la fuente 12 (Recursos Propios) aprobado en su presupuesto. Esta modificación fue aprobada por el Directorio de Especialistas de INJUPEMP mediante Resolución DI-516-2021

DICTAMEN DGP

| Analisis Egresos | Analisis Ingresos |
|---|---|

de fecha 14 de diciembre de 2021.

De la revisión practicada se estableció que las estructuras presupuestarias propuestas como fuente de financiamiento, muestran disponibilidad suficiente que permite atender la modificación solicitada en el Documento No.016 del Formulario FMP-05 Modificaciones Presupuestarias, además es importante señalar que la modificación de las asignaciones en referencia implica realizar cambios en los Resultados de Producción del Plan Operativo Anual.

La modificación comprende traslados internos del grupo de gasto 10000 - Servicios Personales, para readecuar las asignaciones entre unidades ejecutoras sin ningún impacto presupuestario ya que únicamente implica reclasificación del personal en función de la nueva estructura organizacional según la operatividad del instituto.

La Dirección General de Presupuesto realizó la revisión y análisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria, siendo el presente Dictamen el instrumento legal para realizar la modificación presupuestaria; sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal vigente.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en aplicación de los Artículos 35 y 51 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 124 y 144 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Ejercicio Fiscal 2021; 18, 19 numeral 5, 24 inciso b) numeral 9 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto.
DICTAMINA: Que se apruebe en todas y cada una de sus partes; considerando procedente la autorización del Documento de Modificación Presupuestaria FMP-05 No.016 en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), teniendo el mismo efecto legal de un Dictamen.

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Egresos DGP: AFERRUFINO4
ANA MIRIAM FERRUFINO ROMERO
Fecha y hora: 18/12/2021 12:47:35

Aprobado DGP: LFIALLOS
LEDY ONDINA FIALLOS VASQUEZ
Fecha y hora: 20/12/2021 13:21:40

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado SEFIN: JFIALLOS
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ
Fecha y hora: 20/12/2021 14:48:22

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Ingresos DGP/DGCP:

Fecha y hora:

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: RRODRIGUEZ10
ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO
Fecha y hora: 20/12/2021 16:26:57

**CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL**
**Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto**

| GA | UE | Fuente | Clase Gasto | Disminución | Ppto Disponible | Cuota Reservada | Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 12 | 1 | -911,848.00 | 11,173,281.00 | 1,298,118.00 | 9,875,163.00 |
| 001 | 005 | 12 | 1 | -176,456.00 | 27,723,137.00 | 7,649.00 | 27,715,488.00 |
| 001 | 002 | 12 | 1 | 210,763.00 | 2,540,163.00 | 52.00 | 2,540,111.00 |
| 001 | 010 | 12 | 1 | -189,960.00 | 17,641,260.00 | 72.00 | 17,641,188.00 |
| 001 | 004 | 12 | 1 | 369,724.00 | 10,364,072.00 | 70.00 | 10,364,002.00 |
| 001 | 009 | 12 | 1 | 583,795.00 | 9,954,000.00 | 27.00 | 9,953,973.00 |
| 001 | 006 | 12 | 1 | 115,982.00 | 4,463,136.00 | 46.00 | 4,463,090.00 |

# DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

## Institución: 602 Documento: 17

MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central
Institución: 0602 Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.
Modificación: 491 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF
Instr. Jurídico: 90 Otros Instrumentos Jurídicos

Fecha: 22/12/21
Nro. Documento: 000017
Estado: AUTORIZADO
Número: NO.161-DGP-ID

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| TIPO | INSTITUCION | NRO. DOC o EXPEDIENTES | ESTADO |
|---|---|---|---|

EGRESOS

| INST | GA | UE | Fte. | Org. | Prg. | Spg. | Pry. | Aob. | Descripción | Obj. | Descripción | Trf.Bnf | Crd. Disp. | Impt. UE | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUMENTO EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 002 | OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS | 51120 | Pensiones | 0000 | 46,148,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 56,148,629.00 |
| | | | | | | | | | *Total Aumento Egresos:* | | | | 46,148,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 56,148,629.00 |
| DISMINUCION EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 002 | OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS | 51110 | Jubilaciones y Retiros | 0000 | 463,083,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 453,083,802.00 |
| | | | | | | | | | *Total Disminución Egresos:* | | | | 463,083,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 453,083,802.00 |

INGRESOS

| INST | GA | Item | Descripción | Fte. | Org. | Rubro | Descripción | Trf Orig. | Crd. Vigt. | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUMENTO INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| DISMINUCION INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |

JUSTIFICACIONES:

Resumen UE

Resumen GA

Resumen Institución

Resumen DGP

Modificación presupuestaria por traslados internos dentro del Grupo de Transferencias afectando las Jubilaciones y Retiros para cubrir compromisos adquiridos en concepto de pensiones según Oficio de solicitud No. 471-DI-2021, aprobada por el Directorio de Especialistas de INJUPEMP mediante Resolución DI No. 470-2021 de fecha 25 de noviembre de 2021. El presente FMP05 constituye el instrumento legal para realizar la modificación presupuestaria, sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal vigente.

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

Analisis Ingresos

No.161-DGP-ID

DICTAMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

**DICTAMEN DGP**

**Analisis Egresos**

Vista la solicitud presentada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) mediante Oficio 471-DI-2021 de fecha 22 de diciembre de 2021, y Formulario de Modificación Presupuestaria No. 017 del 22 de diciembre de 2021, por un monto de L. 10,000,000.00 (Diez Millones de Lempiras Exactos), cuyo financiamiento será tomado de la fuente 12 (Recursos Propios) aprobado en su presupuesto. Modificación Presupuestaria autorizada por el Directorio de Especialistas de INJUPEMP mediante Resolución DI No. 470-2021 de fecha 25 de noviembre de 2021.

De la revisión practicada se estableció que la estructura presupuestaria propuesta como fuente de financiamiento, muestra disponibilidad suficiente que permite atender la modificación solicitada en el Documento No. 017 del Formulario FMP-05 Modificaciones Presupuestarias, además es importante señalar que la modificación de las asignaciones en referencia no implica cambios en los Resultados de Producción del Plan Operativo Anual.

La modificación comprende traslados internos dentro del Grupo de Transferencias afectando las Jubilaciones y Retiros con el propósito de cubrir compromisos en concepto pensiones.

La Dirección General de Presupuesto realizó la revisión y análisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria, siendo el presente Dictamen el instrumento legal para realizar la modificación presupuestaria, sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal vigente.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en aplicación de los Artículos 35 y 51 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 27 y 28 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2021; 18, 19 numeral 5, 24 inciso b) numeral 2 y 9 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto. DICTAMINA: Que se apruebe la solicitud en todas y cada una de sus partes, considerando procedente la autorización del Documento de Modificación Presupuestaria FMP-05 No.017 en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), teniendo el mismo efecto legal de un Dictamen.

**Analisis Ingresos**

# DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

## Institución: 602 Documento: 17

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Egresos DGP: AFERRUFINO4
ANA MIRIAM FERRUFINO ROMERO
Fecha y hora: 22/12/2021 19:44:24

Aprobado DGP: LFIALLOS
LEDY ONDINA FIALLOS VASQUEZ
Fecha y hora: 22/12/2021 19:56:12

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado SEFIN: JFIALLOS
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ
Fecha y hora: 22/12/2021 21:53:27

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Ingresos DGP/DGCP:

Fecha y hora:

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: RRODRIGUEZ10
ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO
Fecha y hora: 22/12/2021 21:56:13

### CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL
Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto

| GA | UE | Fuente | Clase Gasto | Disminución | Ppto Disponible | Cuota Reservada | Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 009 | 12 | 15 | 0.00 | 509,232,431.00 | 221.00 | 509,232,210.00 |

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# A NIVEL DE SEFIN

## ENTRE GRUPOS DEL GASTO

# DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

## Institución: 602 Documento: 14



República de Honduras

**MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS**

Lugar: 08 01 Distrito Central
Institución: 0602 Inst. Nal. de Jubl.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.
Modificación: 491 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF
Instr. Jurídico: 90 Otros Instrumentos Jurídicos

Fecha: 01/12/21
Nro. Documento: 000014
Estado: AUTORIZADO
Número: NO.141-DGP-ID

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

| TIPO | INSTITUCION | NRO. DOC o EXPEDIENTES | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 3 | 0602 | 7,8,9,10 | AUTORIZADO |

**EGRESOS**

| INST | GA | UE | Fte. | Org. | Prg. | Spg. | Pry. | Acb. | Descripción | Obj. | Descripción | Trf.Bnf | Crd. Disp. | Impt. UE | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUMENTO EGRESOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 002 | OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS | 51110 | Jubilaciones y Retiros | 0000 | 273,083,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000,000.00 | 463,083,802.00 |
| 0602 | 001 | 009 | 12 | 099 | 54 | 00 | 000 | 002 | OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS | 51120 | Pensiones | 0000 | 16,148,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 46,148,629.00 |
| | | | | | | | | | | | *Total Aumento Egresos:* | | 289,232,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 509,232,431.00 |
| **DISMINUCION EGRESOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 001 | 004 | 12 | 099 | 56 | 00 | 000 | 002 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 64100 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0000 | 1,929,571,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | ********** |
| | | | | | | | | | | | *Total Disminución Egresos:* | | 1,929,571,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 1,709,571,512.00 |

**INGRESOS**

| INST | GA | Item | Descripción | Fte. | Org. | Rubro | Descripción | Trf Orig. | Crd. Vigt. | Impt. GA | Impt. Ins | Impt. Sefin | Crd. Actual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUMENTO INGRESOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **DISMINUCION INGRESOS** | | | | | | | | | | | | | |

**JUSTIFICACIONES:** Resumen UE | Resumen GA | Resumen Institución

**Resumen DGP**

Modificación presupuestaria por traslados internos dentro del Grupo del Gasto Activos Financieros (Títulos y Valores a Corto Plazo) para incrementar el Gasto Corriente (Transferencias), requerido para cubrir compromisos en concepto de jubilaciones, pensiones y sus correspondientes colaterales según Oficio de solicitud No. 441-DI-2021, aprobada por el Directorio de Especialistas de INJUPEMP mediante Resolución DI No. 470-2021 de fecha 25 de noviembre de 2021; dicha Modificación fue analizada en conjunto con la Dirección General de Política Macro Fiscal, emitiendo opinión favorable conforme a las cláusulas de excepción de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). El presente FMP05 constituye el instrumento legal para realizar la modificación presupuestaria, sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal vigente.

**DICTAMEN DGIP**

Favorable? Dictamen

# DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

## Institución: 602 Documento: 14

**República de Honduras**

**DICTAMEN DGP**

**Analisis Egresos**

**Analisis Ingresos**

No.141-DGP-ID

DICTAMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Vista la solicitud presentada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) mediante Oficio 441-DI-2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, y Formulario de Modificación Presupuestaria No. 014 del 01 de diciembre de 2021, por un monto de L. 220,000,000.00 (Doscientos Veinte Millones de Lempiras Exactos), cuyo financiamiento será tomado de la fuente 12 (Recursos Propios) aprobado en su presupuesto; Modificación Presupuestaria autorizada por el Directorio de Especialistas de INJUPEMP mediante Resolución DI No. 470-2021 de fecha 25 de noviembre de 2021.

De la revisión practicada se estableció que la estructura presupuestaria propuesta como fuente de financiamiento, muestra disponibilidad suficiente que permite atender la modificación solicitada en el Documento No. 014 del Formulario FMP-05 Modificaciones Presupuestarias, además es importante señalar que la modificación de las asignaciones en referencia implica cambios en los Resultados de Producción del Plan Operativo Anual.

La modificación comprende traslados internos dentro del grupo de Activos Financieros objeto del gasto Títulos y Valores a Corto Plazo para incrementar el grupo de Transferencias, específicamente en los objetos 51110 - Jubilaciones y Retiros y 51120 - Pensiones, con el propósito de cubrir compromisos en concepto de jubilaciones, pensiones y sus correspondientes colaterales. Dicha Modificación fue analizada en conjunto con la Dirección General de Política Macro Fiscal, emitiendo Dictamen favorable conforme a las cláusulas de excepción de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) contenidas en los Decretos Legislativos No. 55-2020 de fecha 14 de mayo de 2020, 148-2020 de fecha 12 de noviembre de 2020 y 177-2020 de fecha 21 de diciembre de 2020.

La Dirección General de Presupuesto realizó la revisión y análisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria, siendo el presente Dictamen el instrumento legal para realizar la modificación presupuestaria, sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la institución ejecutora del gasto, en cumplimiento a la Normativa Legal vigente.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en aplicación de los Artículos 35 y 51 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 27 y 28 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2021; 18, 19 numeral 5, 24 inciso b) numeral 9 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto. DICTAMINA: Que se apruebe la solicitud en todas y cada una de sus partes, considerando procedente la autorización del Documento de Modificación Presupuestaria FMP-05 No.014 en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), teniendo el mismo efecto legal de un Dictamen.

# DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

## Institución: 602 Documento: 14



República de Honduras

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Egresos DGP: AFERRUFINO4
ANA MIRIAM FERRUFINO ROMERO
Fecha y hora: 09/12/2021 14:49:31

Aprobado DGP: LFIALLOS
LEDY ONDINA FIALLOS VASQUEZ
Fecha y hora: 09/12/2021 15:55:19

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Aprobado SEFIN: JFIALLOS
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ
Fecha y hora: 09/12/2021 16:09:12

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS:

Fecha y hora:

Verificado Ingresos DGP/DGCP:

Fecha y hora:

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: RRODRIGUEZ10
ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO
Fecha y hora: 09/12/2021 17:09:57

### CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL
Resumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto

| GA | UE | Fuente | Clase Gasto | Disminución | Ppto Disponible | Cuota Reservada | Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 009 | 12 | 15 | -220,000,000.00 | 509,232,431.00 | 221.00 | 509,232,210.00 |
| 001 | 004 | 12 | 8 | 220,000,000.00 | 1,709,571,512.00 | 0.00 | 1,709,571,512.00 |

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL
PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

# ANEXO 5:

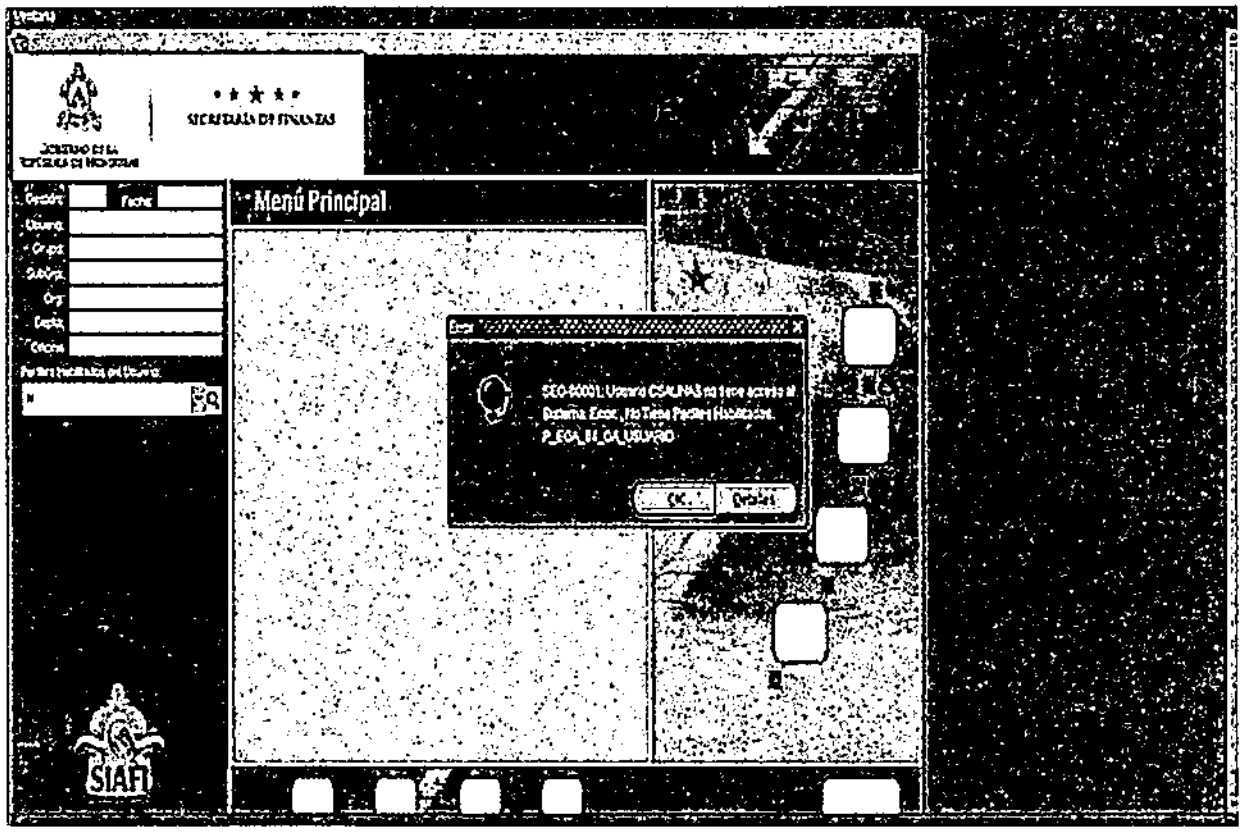
## REGISTRO PRESUPUESTARIO SIAFI

## ***REGULARIZACION DEL PRESUPUESTO EN EL SIAFI:***

Se procedido a efectuar la regularización en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI), de los registros presupuestarios de Ingresos y Egresos correspondientes al 30 de noviembre 2021

Sin embargo, ya que, la regularización de los registros presupuestarios se efectúa posteriormente a la fecha del cierre contable, los registros de ingresos y egresos correspondientes al mes de diciembre, 2021 no pudieron ser operados ya que el usuario que realiza los mismos en dicho sistema no tenia los perfiles habilitados para registrar dicha regularización.

Por lo que, para efectos de este informe de liquidación presupuestaria deberán ser considerados únicamente los detalles de los reportes correspondientes a los anexos 1 y 2 .



Nivel Institucional :Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.
Etapa :APROBADO

| | Fecha | Institucion | GA | Tipo Ingresos | Rubro de Ingresos | Rubro Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde : | 01/01/21 | 602 | | | | |
| Hasta : | 08/12/21 | 602 | | | | |

| Rubro de Ingreso | Nombre | Presupuesto Aprobado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución | | Saldo | | % Percibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Devengado | Percibido | Devengado | Percibido | |
| 12 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 53,505,000.00 | 0.00 | 53,505,000.00 | 138,405,393.00 | 138,405,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 1 | TASAS | 53,505,000.00 | 0.00 | 53,505,000.00 | 138,405,393.00 | 138,405,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 1 21 | Emision de Constancias, Certificaciones y Otros | 53,505,000.00 | 0.00 | 53,505,000.00 | 138,405,393.00 | 138,405,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 4,164,400,000.00 | 0.00 | 4,164,400,000.00 | 3,345,995,904.00 | 3,345,995,904.00 | 818,404,096.00 | 818,404,096.00 | 0.20 |
| 13 2 | CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PUBLICO AL SIS | 4,164,400,000.00 | 0.00 | 4,164,400,000.00 | 3,345,995,904.00 | 3,345,995,904.00 | 818,404,096.00 | 818,404,096.00 | 0.20 |
| 13 2 01 | Contribuciones Patronales | 2,550,000,000.00 | 0.00 | 2,550,000,000.00 | 2,093,650,563.00 | 2,093,650,563.00 | 456,349,437.00 | 456,349,437.00 | 0.18 |
| 13 2 02 | Aportes Personales | 1,586,000,000.00 | 0.00 | 1,586,000,000.00 | 1,226,478,561.00 | 1,226,478,561.00 | 359,521,439.00 | 359,521,439.00 | 0.23 |
| 13 2 03 | Otros Ingresos por Convenios de Afiliación | 28,400,000.00 | 0.00 | 28,400,000.00 | 25,866,780.00 | 25,866,780.00 | 2,533,220.00 | 2,533,220.00 | 0.09 |
| 17 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 4,364,850,700.00 | 0.00 | 4,364,850,700.00 | 2,987,244,294.00 | 2,987,244,294.00 | 1,504,331,682.00 | 1,504,331,682.00 | 0.34 |
| 17 1 | INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PRIV/ | 1,438,708,000.00 | 0.00 | 1,438,708,000.00 | 987,712,205.00 | 987,712,205.00 | 450,995,795.00 | 450,995,795.00 | 0.31 |
| 17 1 01 | Intereses por Préstamos al Sector Privado | 1,438,708,000.00 | 0.00 | 1,438,708,000.00 | 987,712,205.00 | 987,712,205.00 | 450,995,795.00 | 450,995,795.00 | 0.31 |
| 17 3 | INTERESES POR DEPOSITOS | 151,250,000.00 | 0.00 | 151,250,000.00 | 23,145,073.00 | 23,145,073.00 | 128,104,927.00 | 128,104,927.00 | 0.85 |
| 17 3 01 | Intereses por Depositos Internos | 151,250,000.00 | 0.00 | 151,250,000.00 | 23,145,073.00 | 23,145,073.00 | 128,104,927.00 | 128,104,927.00 | 0.85 |
| 17 4 | INTERESES POR TITULOS Y VALORES | 2,745,618,700.00 | 0.00 | 2,745,618,700.00 | 1,847,741,740.00 | 1,847,741,740.00 | 897,876,960.00 | 897,876,960.00 | 0.33 |
| 17 4 01 | Intereses por Titulos y Valores Internos | 2,745,618,700.00 | 0.00 | 2,745,618,700.00 | 1,847,741,740.00 | 1,847,741,740.00 | 897,876,960.00 | 897,876,960.00 | 0.33 |
| 17 5 | BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALE | 29,274,000.00 | 0.00 | 29,274,000.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 27,354,000.00 | 27,354,000.00 | 0.93 |
| 17 5 01 | Dividendos de Acciones | 29,274,000.00 | 0.00 | 29,274,000.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 27,354,000.00 | 27,354,000.00 | 0.93 |
| 17 7 | DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,798,923.00 | 122,798,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 7 01 | Derechos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,798,923.00 | 122,798,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 8 | OTROS DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,926,353.00 | 3,926,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 8 01 | Otros Derechos sobre la Propiedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,926,353.00 | 3,926,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | Fecha | Institucion | GA | Tipo Ingresos | Rubro de Ingresos | Rubro Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Insticucional : Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec. | Desde : 01/01/21 | 602 | | | | |
| Etapa :APROBADO | Hasta : 08/12/21 | 602 | | | | |

| Rubro de Ingreso | Nombre | Presupuesto Aprobado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución Devengado | Ejecución Percibido | Saldo Devengado | Saldo Percibido | % Percibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ACTIVOS FINANCIEROS | 3,081,900,000.00 | 0.00 | 3,081,900,000.00 | 2,829,094,444.00 | 2,829,094,444.00 | 252,805,556.00 | 252,805,556.00 | 0.08 |
| 23 1 | VENTA DE TITULOS Y VALORES | 31,900,000.00 | 0.00 | 31,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,900,000.00 | 31,900,000.00 | 1.00 |
| 23 1 21 | Venta de títulos y valores de largo plazo al sector p | 31,900,000.00 | 0.00 | 31,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,900,000.00 | 31,900,000.00 | 1.00 |
| 23 3 | RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PL/ | 2,900,000,000.00 | 0.00 | 2,900,000,000.00 | 2,680,399,751.00 | 2,680,399,751.00 | 219,600,249.00 | 219,600,249.00 | 0.08 |
| 23 3 01 | Recuperación de Préstamos de Corto Plazo al Sec | 2,900,000,000.00 | 0.00 | 2,900,000,000.00 | 2,680,399,751.00 | 2,680,399,751.00 | 219,600,249.00 | 219,600,249.00 | 0.08 |
| 23 4 | RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PL/ | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 148,694,693.00 | 148,694,693.00 | 1,305,307.00 | 1,305,307.00 | 0.01 |
| 23 4 01 | Recuperación de Préstamos de Largo Plazo al Sec | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 148,694,693.00 | 148,694,693.00 | 1,305,307.00 | 1,305,307.00 | 0.01 |
| | TOTAL GENERAL : | 11,664,655,700.00 | 0.00 | 11,664,655,700.00 | 9,300,740,035.00 | 9,300,740,035.00 | 2,575,541,334.00 | 2,575,541,334.00 | 0.22 |

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 177,896,390.00 | 183,516,032.00 | 135,543,476.00 | 47,972,556.00 |
| 11400 | Adicionales | 17,589,710.00 | 9,058,828.00 | 0.00 | 9,058,828.00 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 20,480,400.00 | 21,197,137.00 | 344,656.00 | 20,852,481.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 20,480,400.00 | 21,168,678.00 | 18,530,071.00 | 2,638,607.00 |
| 11600 | Complementos | 26,239,800.00 | 26,849,704.00 | 17,576,893.00 | 9,272,811.00 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 20,505,300.00 | 25,002,749.00 | 19,327,652.00 | 5,675,097.00 |
| 11720 | Contribuciones al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio | 3,678,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 4,431,000.00 | 4,440,358.00 | 2,599,544.00 | 1,840,814.00 |
| 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,099,000.00 | 3,166,514.00 | 1,720,506.00 | 1,446,008.00 |
| | SUBTOTAL | 294,400,000.00 | 294,400,000.00 | 195,642,798.00 | 98,757,202.00 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| 14100 | Horas Extraordinarias | 600,000.00 | 600,000.00 | 80,595.00 | 519,405.00 |
| | SUBTOTAL | 600,000.00 | 600,000.00 | 80,595.00 | 519,405.00 |
| | SUBTOTAL | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 | 195,723,393.00 | 99,276,607.00 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| 21110 | Suministro De EnergiA EléCtrica | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 3,377,975.00 | 2,122,025.00 |
| 21200 | Agua | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 483,689.00 | 1,216,311.00 |
| 21410 | Correo Postal | 50,000.00 | 50,000.00 | 900.00 | 49,100.00 |
| 21420 | Telefonía Fija | 1,435,000.00 | 1,435,000.00 | 767,269.00 | 667,731.00 |
| 21430 | Telefonía Celular | 150,000.00 | 150,000.00 | 41,524.00 | 108,476.00 |
| | SUBTOTAL | 8,835,000.00 | 8,835,000.00 | 4,671,357.00 | 4,163,643.00 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | | | | |
| 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 450,000.00 | 550,000.00 | 427,350.00 | 122,650.00 |
| 22250 | Alquiler de Equipo para Computación | 900,000.00 | 830,000.00 | 645,150.00 | 184,850.00 |
| 22260 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 400,000.00 | 470,000.00 | 398,371.00 | 71,629.00 |
| | SUBTOTAL | 1,750,000.00 | 1,850,000.00 | 1,470,871.00 | 379,129.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | | | | |
| 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 1,350,000.00 | 800,000.00 | 18,916.00 | 781,084.00 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 820,000.00 | 1,720,000.00 | 1,002,897.00 | 717,103.00 |
| 23320 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 300,000.00 | 300,000.00 | 124,304.00 | 175,696.00 |
| 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 303,050.00 | 303,050.00 | 39,743.00 | 263,307.00 |
| 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | 500,000.00 | 300,000.00 | 2,000.00 | 298,000.00 |
| 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 800,000.00 | 800,000.00 | 643,609.00 | 156,391.00 |
| 23400 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 9,000,000.00 | 8,550,000.00 | 7,615,759.00 | 934,241.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 800,000.00 | 500,000.00 | 330,325.00 | 169,675.00 |
| | SUBTOTAL | 14,073,050.00 | 13,473,050.00 | 9,777,553.00 | 3,695,497.00 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | | |
| 24130 | Servicios Médicos | 400,000.00 | 400,000.00 | 217,250.00 | 182,750.00 |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 500,000.00 | 7,250,000.00 | 6,802,450.00 | 447,550.00 |
| 24300 | Servicios Jurídicos | 5,950,000.00 | 2,500,000.00 | 658,372.00 | 1,841,628.00 |
| 24400 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 4,450,773.00 | 3,549,227.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 1,400,000.00 | 15,800,000.00 | 14,250,000.00 | 1,550,000.00 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 300,000.00 | 1,400,000.00 | 1,153,137.00 | 246,863.00 |
| 24710 | Servicios De ConsultoriA De GestiÓN Administrativa Y Financiera | 19,000,000.00 | 12,000,000.00 | 10,518,464.00 | 1,481,536.00 |
| | SUBTOTAL | 35,550,000.00 | 47,350,000.00 | 38,050,446.00 | 9,299,554.00 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | |
| 25100 | Servicio de Transporte | 282,000.00 | 282,000.00 | 156,179.00 | 125,821.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 1,380,000.00 | 580,000.00 | 5,937.00 | 574,063.00 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 14,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2,069,835.00 | 1,930,165.00 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 5,000,000.00 | 3,889,193.00 | 1,110,807.00 |
| 25600 | Publicidad y Propaganda | 5,350,000.00 | 2,000,000.00 | 1,056,839.00 | 943,161.00 |
| 25700 | Servicio de Internet | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 761,688.00 | 738,312.00 |
| | SUBTOTAL | 23,012,000.00 | 13,362,000.00 | 7,939,671.00 | 5,422,329.00 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| 26110 | Pasajes Nacionales | 130,000.00 | 105,000.00 | 16,911.00 | 88,089.00 |
| 26120 | Pasajes al Exterior | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 2,199,950.00 | 1,524,950.00 | 666,368.00 | 858,582.00 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 1,200,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| | SUBTOTAL | 4,029,950.00 | 2,779,950.00 | 683,279.00 | 2,096,671.00 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| 27210 | Tasas | 400,000.00 | 500,000.00 | 217,688.00 | 282,312.00 |
| 27500 | Gastos Judiciales | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00 | 9,999,900.00 |
| | SUBTOTAL | 10,400,000.00 | 10,500,000.00 | 217,788.00 | 10,282,212.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 1,350,000.00 | 850,000.00 | 110,450.00 | 739,550.00 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 18,221,505.00 | 2,778,495.00 |
| | SUBTOTAL | 22,350,000.00 | 21,850,000.00 | 18,331,955.00 | 3,518,045.00 |
| | SUBTOTAL | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 81,142,920.00 | 38,857,080.00 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | |
| 31110 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 1,243,000.00 | 1,043,000.00 | 155,502.00 | 887,498.00 |
| 31420 | Productos Forestales | 15,000.00 | 15,000.00 | 444.00 | 14,556.00 |
| 31500 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 18,000.00 | 18,000.00 | 5,010.00 | 12,990.00 |
| | SUBTOTAL | 1,276,000.00 | 1,076,000.00 | 160,956.00 | 915,044.00 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | | |
| 32100 | Hilados y Telas | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,646.00 | 12,354.00 |
| 32200 | Confecciones Textiles | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 32310 | Prendas de Vestir | 150,000.00 | 250,000.00 | 60,943.00 | 189,057.00 |
| 32400 | Calzados | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | SUBTOTAL | 310,000.00 | 510,000.00 | 68,589.00 | 441,411.00 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | | | |
| 33100 | Productos De Papel Y Cartón | 1,752,000.00 | 1,662,000.00 | 535,975.00 | 1,122,488.00 |
| 33300 | Productos de Artes Gráficas | 600,000.00 | 540,000.00 | 202,721.00 | 336,991.00 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 88,900.00 | 88,900.00 | 22,269.00 | 66,631.00 |
| 33700 | Especies Timbradas y Valores | 150,000.00 | 150,000.00 | 28,103.00 | 121,897.00 |
| | SUBTOTAL | 2,590,900.00 | 2,440,900.00 | 789,068.00 | 1,648,007.00 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | | | | |
| 34100 | Cueros y Pieles | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 360,000.00 | 360,000.00 | 39,164.00 | 320,836.00 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL | 380,000.00 | 380,000.00 | 39,164.00 | 340,836.00 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 35100 | Productos Quimicos | 105,000.00 | 315,000.00 | 109,656.00 | 204,434.00 |
| 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 622,000.00 | 1,182,000.00 | 307,861.00 | 874,139.00 |
| 35300 | Abonos y Fertilizantes | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 34,000.00 | 34,000.00 | 21,232.00 | 12,768.00 |
| 35620 | Diesel | 1,700,000.00 | 700,000.00 | 539,385.00 | 160,615.00 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 50,000.00 | 50,000.00 | 8,414.00 | 41,586.00 |
| | SUBTOTAL | 2,531,000.00 | 2,301,000.00 | 986,548.00 | 1,313,542.00 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | | |
| 36400 | Herramientas Menores | 50,000.00 | 50,000.00 | 9,242.00 | 40,758.00 |
| 36930 | Elementos de Ferreteria | 112,000.00 | 212,000.00 | 87,800.00 | 124,200.00 |
| | SUBTOTAL | 162,000.00 | 262,000.00 | 97,042.00 | 164,958.00 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | | |
| 37200 | Productos de Vidrio | 130,000.00 | 130,000.00 | 4,140.00 | 125,860.00 |
| | SUBTOTAL | 130,000.00 | 130,000.00 | 4,140.00 | 125,860.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 338,400.00 | 338,400.00 | 106,563.00 | 230,269.00 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 539,200.00 | 539,200.00 | 171,511.00 | 366,586.00 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | 344,300.00 | 344,300.00 | 202,236.00 | 142,064.00 |
| 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 98,200.00 | 98,200.00 | 10,597.00 | 87,512.00 |
| 39510 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | 100,000.00 | 750,000.00 | 557,049.00 | 185,315.00 |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 1,700,000.00 | 1,330,000.00 | 795,929.00 | 534,071.00 |
| | SUBTOTAL | 3,120,100.00 | 3,400,100.00 | 1,843,885.00 | 1,545,817.00 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 3,989,392.00 | 6,495,475.00 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 868,909.00 | 131,091.00 |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 561,254.00 | 438,746.00 |
| 42140 | Electrodomésticos | 655,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42270 | Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc) | 2,000,000.00 | 1,230,700.00 | 748,415.00 | 482,285.00 |
| 42310 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 5,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 | Equipo de Comunicación | 700,000.00 | 700,000.00 | 399,429.00 | 300,571.00 |
| 42600 | Equipos para Computación | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 11,995,817.00 | 4,183.00 |
| | SUBTOTAL | 22,655,700.00 | 15,930,700.00 | 14,573,824.00 | 1,356,876.00 |
| 450 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas | 27,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 27,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 470 | CONSTRUCCIONES | | | | |
| 47110 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 21,725,000.00 | 21,725,000.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 0.00 | 21,725,000.00 | 21,725,000.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 49,655,700.00 | 49,655,700.00 | 48,298,824.00 | 1,356,876.00 |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 51110 | Jubilaciones y Retiros | 4,752,600,000.00 | 4,752,600,000.00 | 4,479,516,198.00 | 273,083,802.00 |
| 51120 | Pensiones | 455,400,000.00 | 455,400,000.00 | 439,251,371.00 | 16,148,629.00 |
| 51211 | Becas Nacionales | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 51240 | Beneficios Especiales | 910,000.00 | 910,000.00 | 578,519.00 | 331,481.00 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : 0 HASTA: 99

FECHA DESDE : 01/01/2021 HASTA: 09/12/2021

MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: APROBADO

| GRUPO GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL | 5,209,310,000.00 | 5,209,310,000.00 | 4,919,346,088.00 | 289,963,912.00 |
| 520 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 52120 | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 530 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 53310 | Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias | 650,000.00 | 650,000.00 | 429,339.00 | 220,661.00 |
| | SUBTOTAL | 650,000.00 | 650,000.00 | 429,339.00 | 220,661.00 |
| | SUBTOTAL | 5,210,000,000.00 | 5,210,000,000.00 | 4,919,815,427.00 | 290,184,573.00 |
| 600 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 620 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO | | | | |
| 62110 | Préstamos a Corto Plazo a Personas | 2,950,000,000.00 | 2,950,000,000.00 | 2,144,548,390.00 | 805,451,610.00 |
| | SUBTOTAL | 2,950,000,000.00 | 2,950,000,000.00 | 2,144,548,390.00 | 805,451,610.00 |
| 630 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | |
| 63110 | Préstamos a Largo Plazo a Personas | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 72,055,654.00 | 27,944,346.00 |
| | SUBTOTAL | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 72,055,654.00 | 27,944,346.00 |
| 640 | TITULOS Y VALORES | | | | |
| 64100 | Titulos y Valores a Corto Plazo | 2,929,500,000.00 | 2,929,500,000.00 | 999,928,488.00 | 1,929,571,512.00 |
| | SUBTOTAL | 2,929,500,000.00 | 2,929,500,000.00 | 999,928,488.00 | 1,929,571,512.00 |
| | SUBTOTAL | 5,979,500,000.00 | 5,979,500,000.00 | 3,216,532,532.00 | 2,762,967,468.00 |
| | TOTAL GENERAL: | 11,664,655,700.00 | 11,664,655,700.00 | 8,465,502,488.00 | 3,199,138,079.00 |

Nota: No incluye modificaciones solicitadas