

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



LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

ENERO. 2017



Narcizo Rolando Rodriguez-Agullar
Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto
(DP&P)

Tegucigalpa, M.D.C.



Honduras, C.A.

CONTENIDO

- PRESENTACION	2
- A. PRESUPUESTO DE RECURSOS	3
I. INGRESOS CORRIENTES	5
II. DISMINUCION A LA INVERSION FINANCIERA	7
- B. PRESUPUESTO DE EGRESOS	10
I. GASTOS CORRIENTES	12
II. GASTOS DE CAPITAL	14
III. ACTIVOS FINANCIEROS	17
- C. CIFRAS DE EFECTO NETO	23
- ANEXOS	24

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO, 2017

PRESENTACION

El análisis e informe al 31 de Enero de 2017, de la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), se sustenta en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de Presupuesto, artículo 6 de las Normas Generales de la Ejecución Presupuestaria del 2017, Decreto No. 168-2016 del 18 de Diciembre del 2016.

A. PRESUPUESTO DE RECURSOS

El Presupuesto Total de Recursos Aprobado 2017, es de Lps. 9,606,200,000.00. En el cuadro No.1 "Resumen Ejecución de Recursos", mostramos los ingresos percibidos y los valores presupuestados.

Cuadro No. 1
RESUMEN EJECUCION DE INGRESOS
Lempiras

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO EJECUTADO		% Ejecución Anual	VALORES POR RECALDAR
		ENERO 2017	Acumulado al 31/01/2017		
I. INGRESOS CORRIENTES	6,808,200,000	460,681,085	460,681,085	6.8	6,347,518,915
Contribuciones Sector Publico	2,895,365,000	215,776,696	215,776,696	7.5	2,679,588,304
Contribuciones Patronales	1,770,000,000	136,905,780	136,905,780	7.7	1,633,094,220
Aportes Personales	1,075,365,000	76,125,962	76,125,962	7.1	999,239,038
Convenios Afiliación (otros)	50,000,000	2,744,954	2,744,954	5.5	47,255,046
Rentas de la propiedad	3,912,835,000	244,904,389	244,904,389	6.3	3,667,930,611
Intereses por préstamos	1,214,515,000	81,063,911	81,063,911	6.7	1,133,451,089
Intereses por depósitos	61,000,000	1,360,732	1,360,732	2.2	59,639,268
Intereses por títulos valores	2,565,000,000	161,355,702	161,355,702	6.3	2,403,644,298
Beneficios por Inversiones Emp.	36,000,000	-	-	-	36,000,000
Otros Derechos propios del Sistema	36,320,000	1,124,044	1,124,044	3.1	35,195,956
II. DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	2,798,000,000	180,640,911	180,640,911	6.5	2,617,359,089
Recup. Préstamos Personales	2,550,000,000	165,498,897	165,498,897	6.5	2,384,501,103
Recup. Préstamos Hipotecarios	208,000,000	12,911,518	12,911,518	6.2	195,088,482
Recup. Convenios San Pedro Sula	40,000,000	2,230,496	2,230,496	5.6	37,769,504
Disminucion de Disponibilidades	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	9,606,200,000	641,321,996	641,321,996	6.7	8,964,878,004

Cuadro No. 1.B
CIFRAS REALES EJECUTADAS 2016/2017
 Lempiras

CONCEPTO	EJECUTADO REAL ACUMULADO		VARIACIONES	
	ENERO, 2016	ENERO, 2017	Resultado	%
I. INGRESOS CORRIENTES	454,830,454	460,681,085	-5,850,631	-1.3
Contribuciones Sector Publico	193,452,808	215,776,696	-22,323,888	-11.5
Contribuciones Patronales	121,964,756	136,905,780	-14,941,024	-12.3
Aportes Personales	68,312,696	76,125,962	-7,813,266	-11.4
Convenios Afiliación (otros)	3,175,356	2,744,954	430,402	13.6
Rentas de la propiedad	261,377,646	244,904,389	16,473,257	6.3
Intereses por préstamos	76,246,327	81,063,911	-4,817,584	-6.3
Intereses por depósitos	1,348,131	1,360,732	-12,601	-0.9
Intereses por títulos valores	181,587,188	161,355,702	20,231,486	11.1
Beneficios por Inversiones Emp.			-	-
Otros Ingresos	2,196,000	1,124,044	1,071,956	48.8
II. DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	303,181,059	180,640,911	122,540,148	40.4
Recup. Préstamos Personales	198,225,014	165,498,897	32,726,117	16.5
Recup. Préstamos Hipotecarios	15,302,384	12,911,518	2,390,866	15.6
Recup. Convenios San Pedro Sula	6,478,472	2,230,496	4,247,976	65.6
Disminución de Disponibilidad	83,175,189		83,175,189	100.0
TOTAL RECURSOS	758,011,513	641,321,996	116,689,517	15.4

*/ Los resultados negativos significan que los valores percibidos a la fecha, sobrepasan los ingresos reales percibidos al mes de enero de 2017 en comparación al mes de enero, 2016.

I. INGRESOS CORRIENTES:

Al 31 de Enero, de 2017, los Ingresos Corrientes acumularon Lps. 460,681,085, 6.8% del presupuesto vigente 2016, (Lps. 6,808,200,000), constituidos por:

a. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO: Lps. 215,776,696, 7.5%, del presupuesto anual (Lps. 2,895,365,000), conformadas por las contribuciones Patronales que representan 63.4%, los Aportes Personales 35.3% y Otros Ingresos derivados de las afiliaciones 1.3%.

b. RENTAS DE LA PROPIEDAD: Lps. 244,904,389, equivalentes al 6.3% del presupuesto anual (Lps. 3,912,835,000), distribuidos así:

- Intereses de la cartera de préstamos sumaron Lps. 81,063,911; 6.7% de las cifras aprobadas del 2017 (Lps. 1,214,515,000).
- Intereses por depósitos, ascienden a Lps. 1,360,732, 2.2% de los valores presupuestados (Lps. 61,000,000). Estos valores percibidos son producto de: intereses en cuentas de ahorro.
- Los productos financieros muestran una ejecución de Lps. 161,355,702, 6.3%, de los valores presupuestados Lps. 2,565,000,000, producto de los intereses obtenidos de títulos valores colocados en el sistema financiero nacional.

- Otros derechos propios del sistema, se han percibido por este concepto Lps. 1,124,044, reflejando una ejecución del 3.1% de las cifras presupuestadas 2017, (Lps. 36,320,000), valores derivados de ingresos normales percibidos, constituidos por: intereses moratorios del 12.5%, intereses convenios pagos indebidos, valores actuariales, Otros Ingresos.

II. DISMINUCION A LA INVERSION FINANCIERA:

Las cifras aprobadas para el año 2017 son Lps. 2,798,000,000, al cierre de Enero, 2017 se reflejan una ejecución de Lps. 180,640,911, 6.5% de lo presupuestado, cifra conformada por los ingresos provenientes de pagos y abonos de préstamos; con la contribución principal de las recuperaciones de préstamos personales Lps 165,498,897 (91.6%), préstamos hipotecarios Lps. 12,911,518 (7.2%) y los Convenios San Pedro Sula Lps. 2,230,496 (1.2%).

Cuadro No. 2

ABONOS Y CANCELACIONES DE PRESTAMOS PERSONALES:

PROGRAMACION MENSUAL

Meses	Montos Programados	Montos Recuperados	Saldo	% Recuperado
Enero	159,816,468	165,498,897	-5,682,429	103.6
Total/ promedio:	159,816,468	165,498,897	-5,682,429	103.6

PROGRAMACION ANUAL

Detalle	Montos Programados	Montos Recuperados	Saldo	% Recuperado
Presupuesto Aprobado	2,550,000,000	165,498,897	2,384,501,103	6.5
Total/ promedio:	2,550,000,000	165,498,897	2,384,501,103	6.5

Al 31/01/2017, se han registrado ingresos por refinanciamientos acumulados por Lps. 66,367,777.73. Este valor ya está incluido en los abonos y cancelaciones de préstamos personales recuperados durante este periodo.

Cuadro No. 3

ABONOS Y CANCELACIONES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS:

PROGRAMACION MENSUAL:

Meses	Montos Programados	Montos Recuperados	Saldo	% Recuperado
Enero	15,000,000	12,911,518	2,088,482	86.1
Total/ promedio:	15,000,000	12,911,518	2,088,482	86.1

PROGRAMACION ANUAL

Détalle	Montos Programados	Montos Recuperados	Saldo	% Recuperado
Presupuesto Aprobado	208,000,000	12,911,518	195,088,482	6.2
Total/ promedio:	208,000,000	12,911,518	195,088,482	6.2

Una ejecución acumulada de 6.2% del presupuesto aprobado, 2017.

De conformidad al informe mensual de cobranzas proporcionado por el Departamento de Fideicomisos, relacionado rescate de capital sobre la cartera hipotecaria propiedad del Instituto administrada por los Bancos Comerciales FICOHSA Y BANPAIS los valores reales ejecutados al 31/Enero/2017 son Lps. 2,230,496.

Tal y como se muestra a continuación:

Cuadro No. 4
CONVENIOS SAN PEDRO SULA

Meses	Montos programados	Montos Recuperados	Saldo	% Recuperado
Enero	3,000,000	2,230,496	769,504	74.3
Total/ promedio:	3,000,000	2,230,496	769,504	74.3

PROGRAMACION ANUAL

Detalle	Montos Programados	Montos Recuperados	Saldo	% Recuperado
Presupuesto Aprobado	40,000,000	2,230,496	37,769,504	5.6
Total/ promedio:	40,000,000	2,230,496	37,769,504	5.6

Al cierre de Enero, se refleja una ejecución acumulada del 5.6%.

B. PRESUPUESTO DE EGRESOS

El presupuesto de gastos aprobado para el periodo fiscal 2017 es de Lps. 9,606,200,000.00. En el cuadro No. 5 "Resumen Ejecución de Egresos": muestra los desembolsos realizados y presupuestados.

Cuadro No. 5
 RESUMEN EJECUCION DE EGRESOS
 Lempiras

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO EJECUTADO		% Ejecución Anual	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL 31-01-2017
		ENERO, 2017	AL 31/01/2017		
I. GASTOS CORRIENTES	4,436,472,250	287,132,183	287,132,183	6.5	4,149,340,067
10000 Servicios Personales	249,162,250	13,099,494	13,099,494	5.3	236,062,756
20000 Servicios No Personales	107,370,000	3,801,468	3,801,468	3.5	103,568,532
30000 Materiales y suministros	10,500,000	42,922	42,922	0.4	10,457,078
50000 Transferencias	4,069,440,000	270,188,299	270,188,299	6.6	3,799,251,701
II. GASTOS DE CAPITAL	47,700,000	3,718	3,718	0.0	47,696,282
42000 Maquinaria y equipo	17,700,000	3,718	3,718	0.0	17,696,282
45100 Aplicaciones Informaticas	30,000,000	-	-	-	30,000,000
III. ACTIVOS FINANCIEROS	5,122,027,750	146,795,356	146,795,356	2.9	4,975,232,394
62110 Prestamos Personales	2,598,080,000	140,884,822	140,884,822	5.4	2,457,195,178
63110 Prestamos Hipotecarios	200,000,000	5,910,534	5,910,534	3.0	194,089,466
64100 Titulos y Valores (Inversiones)	2,323,947,750	-	-	0.0	2,323,947,750
TOTAL EGRESOS	9,606,200,000	433,931,257	433,931,257	4.5	9,172,268,743
Incremento de Disponibilidad		207,390,739	207,390,739	100.0	-207,390,739
TOTAL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	9,606,200,000	641,321,996	641,321,996	6.7	8,964,878,004

Cuadro No. 5.B
VALORES REALES EJECUTADOS 2016/2017
 Lempiras

CONCEPTO	EJECUTADO REAL ACUMULADO		VARIACIONES	
	ENERO, 2016	ENERO, 2017	Resultado	%
I. GASTOS CORRIENTES	242,307,901	287,132,183	44,824,282	18.5
10000 Servicios Personales	12,299,965	13,099,494	799,529	6.5
20000 Servicios No Personales	1,124,136	3,801,468	2,677,332	238.2
30000 Materiales y Suministros	56,794	42,922	-13,872	-24.4
50000 Transferencias	228,827,006	270,188,299	41,361,293	18.1
II. GASTOS DE CAPITAL	-	3,718	3,718	100.0
Maquinaria y Equipo		3,718	3,718	100.0
Aplicaciones Informaticas			-	
III. ACTIVOS FINANCIEROS	515,703,612	146,795,356	-368,908,256	-71.5
Prestamos Personales	99,131,597	140,884,822	41,753,225	42.1
Prestamos Hipotecarios	20,628,862	5,910,534	-14,718,328	-71.3
Titulos y Valores (inversiones)	395,943,153		-395,943,153	-100.0
TOTAL EGRESOS	758,011,513	433,931,257	-324,080,256	-42.8
Incremento de Disponibilidad		207,390,739	207,390,739	100.0
TOTAL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	758,011,513	641,321,996	-116,689,517	-15.4

I. GASTOS CORRIENTES:

Sumaron Lps. 287,132,183, 6.5% del "Presupuesto aprobado 2017."

Cuadro No. 6
Valores Ejecutados

Gasto Corriente	Cifras Anuales Vigentes	Montos al 31/01/2017	%	Saldo Disponible	%
10000 Servicios Personales	249,162,250	13,099,494	5.3	236,062,756	94.7
20000 Servicios No Personales	107,370,000	3,801,468	3.5	103,568,532	96.5
30000 Materiales y Suministros	10,500,000	42,922	0.4	10,457,078	99.6
Total Gastos Administrativos	367,032,250	16,943,884	4.6	350,088,366	95.4
50000 Transferencias	4,069,440,000	270,188,299	6.6	3,799,251,701	93.4
Total Gastos Corrientes	4,436,472,250	287,132,183	6.5	4,149,340,067	93.5

Los Gastos administrativos alcanzaron al cierre de Enero, 2017 el 5.9% de los Gastos Corrientes (Lps. 287,132,183), constituidos por los Servicios Personales 4.6%, Servicios No Personales 1.2%; Materiales y Suministros 0.1%.

Asimismo, los gastos administrativos representan el 3.9% de los egresos totales desembolsados Lps. 433,931,257, el 3.7% de los Ingresos corrientes (Lps. 460,681,085) y 7.9% de las contribuciones del Sector Público, porcentaje que se ve influenciado en su mayoría por las erogaciones de los gastos rígidos efectuados en el grupo 10000 Servicios Personales, equivalente a 77.4%, de los gastos administrativos.

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO VRS. CONTRIBUCIONES SECTOR PÚBLICO

Conceptos	Ejecutado al 31-ene-17	
Contribuciones Sector Publico	215,776,696.00	
8% Aportaciones*	17,262,135.68	
Gastos Operativos		
Servicios Personales	13,099,494.00	
Servicios No Personales	3,801,468.00	
Materiales y Suministros	42,922.00	
Totales	16,943,884.00	
Gastos vrs. 8% aportaciones		
Gastos de Funcionamiento	16,943,884.00	= 7.85%
8% Aportaciones	17,262,135.68	= 8.00%

*Según Resolución SS No.206/18-02-2015., Artículo 15 Limite de Gastos Administrativos, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Las Transferencias principal componente del gasto corriente y representa el 94.1% de los pagos efectuados. Incluye el otorgamiento de beneficios directos a los jubilados y pensionados del sistema por el orden de Lps. 270,188,299 con una ejecución del 6.7% del valor estimado 2017. (Lps. 4,066,300,000).

Asimismo durante este mes, no se efectuaron otras transferencias. Totalizando el Grupo 50000 TRANSFERENCIAS, un valor ejecutado de Lps. 270,188,299, equivalente a un 6.6% del presupuesto vigente para el Año 2017. (Lps. 4,069,440,000).

II. GASTOS DE CAPITAL

Los Gastos de Capital aprobados son Lps. 47,700,000, los cuales son destinados a la adquisición de Maquinaria y Equipo, con una ejecución al cierre de Enero de Lps. 3,718.

Cuadro No. 7
BIENES CAPITALIZABLES
 (En Lempiras)

Detalle	Presupuesto Aprobado	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	Saldo Disponible
BIENES CAPITALIZABLES				
MAQUINARIA Y EQUIPO	17,700,000	3,718	0.0	17,696,282
APLICACIONES INFORMATICAS	30,000,000		0.0	30,000,000
TOTAL	47,700,000	3,718	0.0	47,696,282

1. MAQUINARIA Y EQUIPO.

Al 31 de Enero, 2017 con una ejecución presupuestaria de Lps. 3,718.

Cuadro No. 8
MAQUINARIA Y EQUIPO
 (En Lempiras)

Detalle	Presupuesto Aprobado	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	Saldo Disponible
42000 MAQUINARIO Y EQUIPO				
Muebles Varios de Oficina	3,000,000	3,718	0.1	2,996,282
Equipos Varios de Oficina	1,000,000		0.0	1,000,000
Maquinaria y Equipo de Produccion	2,000,000		0.0	2,000,000
Equipo de Comunicación y Señalamiento	3,200,000		0.0	3,200,000
Equipo de Computación	8,500,000		0.0	8,500,000
TOTAL	17,700,000	3,718	0.0	17,696,282

2. CONTRUCCIONES EN PROCESO.

Para el 2017, no cuenta con presupuesto aprobado. Sin embargo, al 31/01/2017, no se han utilizado recursos disponibles de provisión de fondos. Nótese el comportamiento de las cifras ejecutadas cuadro No. 9.

Cuadro No. 9
CONSTRUCCIONES EN PROCESO, 2014-2015
VALORES PROVISIONADOS
(En Lempiras)

Detalle	Valores Disponibles de Provisión de Fondos al 31/12/2016	Ejecutado contra Provisión de Fondos al 31/01/2017	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	3,878,433		3,878,433
Obras Complementarias Edificio Anexo Archivo Central e Informatica	5,916,534		5,916,534
Plan de Accion Terrenos Propiedad de INJUPEMP	1,583,783		1,583,783
Obras Complementarias Centro de Dia Gernania (TGA)	4,970,373		4,970,373
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	24,149,714		24,149,714
PROYECTOS NUEVOS			
Construccion Complejo Gubernamental	177,730,850		177,730,850
TOTAL	232,010,060		232,010,060

III. ACTIVOS FINANCIEROS.

Al cierre de Enero de 2017, los Activos Financieros sumaron Lps. 146,795,356 los que están integrados por los desembolsos financieros, constituidos por: Otorgamiento de Préstamos Lps. 146,795,356 (100.0%), no hubo nueva colocación de títulos y valores (inversiones).

DESEMBOLSOS POR PRÉSTAMOS:

El techo presupuestario aprobado 2017, para el otorgamiento de préstamos de corto y largo plazo, es de Lps. 2,798,080,000 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.

Desembolsos de Préstamos Personales:

Al cierre de Enero, la concesión de nuevos préstamos personales es de Lps. 140,884,822 equivalente al 5.4% de las cifras presupuestadas para el Periodo 2017.

Otorgando desembolsos de créditos personales bajo la modalidad de aportaciones, consolidación, préstamos con aval y el crédito automático denominado "Crédito YA", beneficiando este último a 2987 personas, por un valor de Lps. 42,574,768.89, cuya finalidad es proporcionar el 90% de su decimocuarto mes y aguinaldo a una tasa menor de interés comparada al mercado crediticio. La recuperación de estos créditos es automática. Estos valores ya están incluidos en los desembolsos totales de préstamos personales otorgados durante este periodo.

Prestamos corto plazo

Cuadro No. 10

DESEMBOLSOS PRÉSTAMOS PERSONALES:

PROGRAMACION MENSUAL

Detalle	Montos Programados	Montos Reales Otorgados	Saldo	% Desembolsado
Enero	115,587,631	140,884,822	-25,297,191	121.9
Total/ promedio:	115,587,631	140,884,822	-25,297,191	121.9

De acuerdo con la ejecución mensual presenta un porcentaje del 121.9% del total de las cifras mensuales programadas de conformidad a los desembolsos mensuales otorgados en este rubro.

PROGRAMACION ANUAL:

Detalle	Montos Programados	Montos Reales Otorgados	Saldo	% Desembolsado
Presupuesto Aprobado	2,598,080,000	140,884,822	2,457,195,178	5.4
Total/ promedio:	2,598,080,000	140,884,822	2,457,195,178	5.4

Una ejecución acumulada de 5.4% del presupuesto aprobado, 2017.

Prestamos largo plazo

Cuadro No. 11
DESEMBOLSOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS:

PROGRAMACION MENSUAL:

meses	Monto Programado	Montos Desembolsados	Saldo	% Desembolsado
Enero	17,000,000	5,910,534	11,089,466	34.8
Total/Promedio	17,000,000	5,910,534	11,089,466	34.8

De acuerdo con la programación mensual acumulada al 31/01/2017, se presenta una ejecución 34.8%.

PROGRAMACION ANUAL

Detalle	Montos Programados	Montos Desembolsado	Saldo	% Desembolsado
Presupuesto Aprobado	200,000,000	5,910,534	194,089,466	3.0
Total/ promedio:	200,000,000	5,910,534	194,089,466	3.0

Una ejecución acumulada de 3.0% del presupuesto aprobado 2017

TITULOS Y VALORES:

Complementan los Activos Financieros las inversiones netas, sin embargo, al 31 de Enero, 2017, no se utilizaron fondos nuevos para inversiones en títulos y valores.

Asimismo, al 31 de Enero, 2017, se han percibido Lps. 161,355,702 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 no se utilizaron fondos nuevos para inversiones en lempiras; sin embargo, por la dinámica en el comportamiento del rubro de Inversiones, se excluye de los valores ejecutados, el monto de inversiones dólares considerados como fondos nuevos, ya que la ejecución real de la misma se reflejara posteriormente a nivel de consolidado acumulado, tal y como se muestra a continuación en el siguiente resumen:

INFORME DE LAS INVERSIONES MES DE ENERO DE 2017 DIVISIÓN DE FINANZAS

El presente informe tiene como objetivo, dar a conocer el comportamiento de las inversiones financieras tanto en el Sector Público como el Privado en el mes de Enero del año 2017, identificando los principales instrumentos en los cuales se invirtió así como también los vencimientos que se tenían en el mes.

El Monto total de Vencimientos que se tenían en Moneda Nacional ascienden a la cantidad de **SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.644,200,000.00)** y vencimientos en Moneda Extranjera **DOS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.2,000,000.00)**, al factor de cambio al 31 de enero 2017 de **23.6225%**¹.

1. INVERSIONES EN LEMPIRAS

a) Vencimientos por sector

En el Sector Privado el total de vencimientos para Enero Totalizan **SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.644,200,000.00)** no se tenían vencimientos en el Sector Público.

¹ Publicado por el Banco Central de Honduras

b) Inversiones Finales por Sector

La colocación final en Lempiras para el mes de Enero, fue de **SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.622,200,000.00)**, monto que incluye renovaciones e Inversiones nuevas en el Sector Privado y Sector Público.

DESCRIPCIÓN	VALOR INVERTIDO EN LEMPIRAS
Fondos provenientes de mes anterior	-
Vencimientos del mes	644,200,000.00
Montos Cancelados	331,000,000.00
Montos Renovados	313,200,000.00
Fondos para Inversiones Nuevas	331,000,000.00
Inversiones Nuevas	309,000,000.00
Fondos Nuevos Utilizados	0.00
Fondos Disponibles para el Siguiete Mes	22,000,000.00
Total Invertido Mes de enero 2017	622,200,000.00

c) Cantidad de títulos

DESCRIPCIÓN	INICIO DEL MES	FINAL DEL MES	DIFERENCIA
Sector Público	0	0	0
Sector Privado	12	15	3
TOTAL	12	15	3

El valor total invertido en títulos valores que suma la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.622,200,000.00)** fue distribuido en 15 títulos valores (7 Nuevas Inversiones y 8 Renovaciones).

2. INVERSIONES EN DÓLARES

a) Vencimientos por sector

La totalidad de los fondos vencidos del mes de Enero ascendieron a **Dos Millones de Dólares Americanos exactos (US\$ 2,000,000.00)** que equivale en Lempiras **Cuarenta y Siete Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Lempiras con 00/100 (L.47,245,000.00)** una tasa de cambio de 23.6225 al 31 de enero de 2017.

b) Inversiones finales por sector

La colocación final en Dólares para el mes de enero fue de **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$ 2,550,000.00)** monto que incluye Renovaciones e Inversiones Nuevas en el sector privado, en el sector público no se realizaron inversiones.

Distribución de las inversiones realizadas en el mes de enero

Descripción	Valor US\$
Fondos provenientes de meses anteriores	-
Vencimientos del mes de enero	2,000,000.00
Montos Cancelados	0.00
Montos Renovados	2,000,000.00
Fondos para inversiones Nuevas	0.00
Inversiones Nuevas	550,000.00
Fondos Nuevos Utilizados	550,000.00
Fondos Disponibles para el siguiente mes	-
Total Invertido Mes de enero 2017	2,550,000.00

c) Cantidad de Títulos

DESCRIPCIÓN	INICIO DEL MES	FINAL DEL MES	DIFERENCIA
Sector Privado	6	8	2
Sector Público	0	0	0
Total	6	8	2

El valor total invertido en títulos valores en moneda extranjera fue distribuido en 8 títulos valores (2 inversiones nueva y 6 renovaciones)

CIFRAS DE EFECTO NETO:

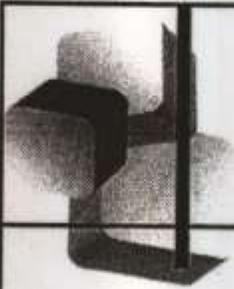
a. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE:

Con el nivel de Ingresos percibidos y Egresos efectuados al cierre de Enero del año 2017, se ha generado un Ahorro en Cuenta Corriente de Lps. 173,548,902, ya que los ingresos corrientes recaudados han sido superiores a los gastos corrientes.

Asimismo, los gastos corrientes (Lps. 287,132,183) representan el 62.3% de los ingresos corrientes (Lps. 460,681,085) del mismo periodo, lo que permite cumplir con el compromiso del pago oportuno de los Beneficios Directos del Sistema y otras transferencias por Lps. 270,188,299 incluidas en este rubro.

b. RESULTADO FINANCIERO:

El efecto neto de los Recursos Totales y Egresos Totales realizados, genera un superávit presupuestario de Lps. 207,390,739 valor registrado en Incremento de disponibilidades. Como resultado de que los ingresos totales acumulados al 31/01/2017 han sido superiores a los gastos totales acumulados del mismo periodo.



ANEXOS

INSTITUTO NACIONAL DE ABRILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
- INJUPEMF -

CLASIFICACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DETALLADO
ENERO, 2017
EN LEMPIRAS

INSTITUCION: 562 INJUPEME

RESPONSABLE: MARTHA VICENTA DOMLADO

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADORA	MENSAJAL					PRESUPUESTO APLICADO 2017						
		PRESUPUESTO	ENERO	4 / 3 * 100	3 - 4 = 5	5 / 3 * 100	6	7	8 + 7 = 8	9	9 / 6 * 100	8 - 9 = 10	10 / 6 * 100
10000	INGRESOS CORRIENTES	470,053,500	462,681,055	98.0	19,487,419	4.2	6,808,200,000	-	6,808,200,000	660,641,085	6.3	6,347,518,915	93.2
13200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220,000,000	215,776,696	98.1	4,223,304	1.9	2,895,385,000	-	2,895,385,000	215,776,696	7.5	2,679,608,304	92.5
13201	CONTRIBUCIONES PATRONALES SECTOR GUBERNAMENTAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	140,000,000 60,000,000 80,000,000	136,905,780 58,361,344 78,544,436	97.8 97.3 98.2	3,094,220 1,638,656 1,455,564	2.2 2.7 1.8	1,770,000,000 850,000,000 920,000,000	-	1,770,000,000 850,000,000 920,000,000	136,905,780 58,361,344 78,544,436	7.7 6.9 8.5	1,633,094,220 791,638,656 841,455,564	92.3 91.1 91.5
13202	APORTES PERSONALES SECTOR GUBERNAMENTAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	77,000,000 33,000,000 44,000,000	76,125,962 32,475,379 43,650,583	98.9 98.4 99.2	874,038 524,621 349,417	1.1 1.6 0.8	1,075,385,000 500,000,000 575,385,000	-	1,075,385,000 500,000,000 575,385,000	76,125,962 32,475,379 43,650,583	7.1 6.3 7.6	999,219,038 467,524,921 531,714,417	92.9 91.5 92.4
13203	OTROS INGRESOS POR CONVENIOS REINGRESOS AL SISTEMA (PARTICIPANTES) CONVENIOS DE AFILIACION	3,000,000 3,000,000	2,744,954 2,744,954	91.5 91.5	255,046 255,046	8.5 8.5	50,000,000 50,000,000	-	50,000,000 50,000,000	2,744,954 2,744,954	5.5 5.5	47,255,046 47,255,046	94.5 94.5
17000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	250,053,500	244,904,389	97.9	5,149,111	6.2	3,912,835,000	-	3,912,835,000	244,904,389	6.3	3,667,930,611	93.7
17100	INTERESES POR PRESTAMOS PRESTAMOS PERSONALES	83,358,500 63,888,500	81,063,911 62,210,643	97.2 97.4	2,294,589 1,677,857	9.1 2.6	1,214,515,000 919,605,000	-	1,214,515,000 919,605,000	81,063,911 62,210,643	6.7 6.8	1,133,451,089 857,394,357	93.3 93.2
17101	PRESTAMOS PERS (INTERESES NORMALES) CREDITO YA DECIMO CUARTO MES (INT. NORMALES) CREDITO YA DECIMO TERCER MES (INT. NORMALES) PRESTAMOS PERS (INTERESES MORATORIOS) PRESTAMOS PERS (INTERESES MORATORIOS INSTITUCIONALES) INTERESES POR REFINANCIAMIENTO CREDITO YA DECIMO CUARTO MES INT. MORATORIOS INTERESES MORATORIOS CREDI YA 14 AVU. CREDITO YA DECIMO TERCER MES (INT. MORATORIOS)	60,000,000 3,500,000 1,500 100,000 20,000 265,000	58,587,990 3,267,303 1,398 87,635 18,296 248,500	97.6 93.4 93.2 87.6 91.5 93.8	1,412,010 232,697 102 12,365 1,204 16,500	2.4 6.6 6.8 12.4 8.5 6.2	900,000,000 12,000,000 300,000 1,900,000 250,000 5,000,000	-	900,000,000 12,000,000 300,000 1,900,000 250,000 5,000,000	58,587,990 3,267,303 1,398 87,635 18,296 248,500	6.5 27.2 0.5 4.8 7.1 5.0	841,412,010 8,772,697 298,502 1,812,365 231,704 4,751,500	93.5 72.8 99.5 95.4 92.7 95.0
17101	PRESTAMOS HIPOTECARIOS PRESTAMOS HIPOT (INTERESES NORMALES) PRESTAMOS HIPOT (INTERESES MORATORIOS) PRESTAMOS HIPOT (INTERESES MORATORIOS INSTITUCIONALES) INTERESES NORMAL (OTROS PREST. GARANTIA HIPOTECARIA) PRESTAMOS CONVENIOS SPS. (INT. NORM.) PRESTAMOS CONVENIOS SPS. (INT. MORAT.)	15,472,000 18,500,000 350,000 2,000	14,853,268 17,955,463 319,721 1,548	96.8 97.1 91.3 77.4	6,185,502 544,537 30,279 452	30.4 2.9 8.7 22.6	294,910,000 272,600,000 3,360,000 50,000	-	294,910,000 272,600,000 3,360,000 50,000	14,853,268 17,955,463 319,721 1,548	6.4 6.6 9.5 3.1	276,056,732 254,644,537 3,040,279 48,452	93.6 91.4 90.5 95.9
17300	INTERESES POR DEPOSITOS	1,500,000	1,360,732	90.7	1,397,502	343.8	61,000,000	-	61,000,000	1,360,732	2.2	59,639,268	97.8
17301	INTERESES CUENTAS DE AHORRO	1,500,000	1,360,732	90.7	1,397,502	9.3	50,000,000	-	50,000,000	1,360,732	2.7	48,619,268	97.3
17301	INGRESOS POR DIF. CAMBIO CTAS. DOLARES	-	-	-	-	-	11,000,000	-	11,000,000	-	-	11,000,000	100.0
17400	INTERESES POR TITULOS VALORIS	164,000,000	161,355,702	98.4	2,644,298	1.6	2,565,000,000	-	2,565,000,000	161,355,702	6.3	2,403,644,298	93.7
17401	INGRESOS POR DIF. CAMBIO INV. DOLARES	22,500,000	21,457,855	95.4	1,042,145	4.6	400,000,000	-	400,000,000	21,457,855	5.4	378,542,145	94.6
17401	RENDIMIENTOS S/ INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000	100.0
17401	BONOS DEL ESTADO	102,500,000	101,268,343	98.8	1,231,657	1.2	1,535,900,000	-	1,535,900,000	101,268,343	6.6	1,434,631,657	93.4
17401	DESCUENTOS REALIZADOS	1,000,000	2,899,862	96.7	190,138	3.3	50,000,000	-	50,000,000	2,899,862	5.8	47,100,138	95.2
17401	VALORES DEL SECTOR PRIVADO	36,000,000	35,729,638	99.2	270,362	0.8	550,000,000	-	550,000,000	35,729,638	6.5	514,270,362	93.5
17401	INGRESOS POR BONOS INDEXADOS AL IPC	-	-	-	-	-	3,500,000	-	3,500,000	-	-	3,500,000	100.0
17401	INGRESOS POR CAPITALIZACION DE ACCIONES	-	-	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	25,000,000	100.0
17401	PREMIOS SUBASTA PUBLICAS BONOS BCH	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	500,000	100.0
17500	BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES	-	-	-	-	-	36,000,000	-	36,000,000	-	-	36,000,000	100.0
17501	DIVIDENDOS POR ACCIONES ARGOS HONDURAS	-	-	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	25,000,000	100.0
17501	DIVIDENDOS POR ACCIONES BCO DEL PAIS	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	10,000,000	100.0
17501	DIVIDENDOS POR ACCIONES SEGUROS CRESFA	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000	100.0
17800	OTROS DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD	1,195,000	1,124,044	94.1	70,956	5.9	36,320,000	-	36,320,000	1,124,044	3.1	35,195,956	96.9
17801	OTROS INGRESOS	1,195,000	1,124,044	94.1	70,956	5.9	36,320,000	-	36,320,000	1,124,044	3.1	35,195,956	96.9
	INTERESES POR REINGRESOS AL SISTEMA	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000	100.0
	INTERESES CONVENIOS PAGOS INDEBERIDOS	50,000	40,893	81.8	9,107	18.2	1,000,000	-	1,000,000	40,893	4.1	959,107	95.9
	INTERES NORMAL CONVENIO	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-	4,000,000	100.0
	INTERESES MORATORIOS 12.5%	10,000	9,825	98.3	175	1.8	800,000	-	800,000	9,825	1.2	790,175	98.8
	INTERESES S/ CONVENIOS Y ADEUDUM	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000	100.0
	INTERESES MORATORIOS R.S.	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000	100.0
	ADMINISTRACION DE HIPOTECAS	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000	100.0
	SUPERVISION, INSPECCION Y AVALUO	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000	100.0
	OTROS INGRESOS	585,000	544,889	93.1	40,111	6.9	13,810,000	-	13,810,000	544,889	3.9	13,265,111	96.1
	VALORES ACTUARIALES	550,000	528,437	96.1	21,563	3.9	11,000,000	-	11,000,000	528,437	4.8	10,471,563	95.2
	INGRESOS POR FACTOR DE RESCATE	-	-	-	-	-	4,500,000	-	4,500,000	-	-	4,500,000	100.0

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
- INJUPEMP -

CLASIFICACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DETALLADA
ENERO, 2017
EN LEMPIRAS

INSTITUCION: 801 INJUPEMP

RESPONSABLE:

MARTHA VICENTA DOBLADO

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	MENSUAL					PRESUPUESTO APROBADO 2017						
		PRESUPUESTO	(A) RECORRIDO	4 / 3 * 100	3 - 4 = 5	5 / 3 * 100	APROBADO	TRAMITADOS (%)	VIGENTE	EFECTIVIDAD (A) / (B) * 100	9 / 6 * 100	6 - 9 = 10	10 / 6 * 100
1	2	3	4	4 / 3 * 100	3 - 4 = 5	5 / 3 * 100	6	7	6 + 7 = 8	9	9 / 6 * 100	6 - 9 = 10	10 / 6 * 100
23000	DISMINUCION A LA INVERSION FINANCIERA	278,816,468	180,640,951	101.0	(4,418,390)	(2.5)	2,798,000,000		2,798,000,000	180,640,951	6.5	2,617,359,049	100.0
23300	PRESTAMOS PERSONALES	159,816,468	165,498,897	103.6	(5,682,429)	(3.6)	2,550,000,000	-	2,550,000,000	165,498,897	6.5	2,384,501,103	93.3
23301	PRESTAMOS PERSONALES	159,816,468	165,498,897	103.6	(5,682,429)	(3.6)	2,550,000,000		2,550,000,000	165,498,897	6.5	2,384,501,103	93.3
23400	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	18,000,000	15,142,014	79.7	3,857,986	20.3	248,000,000	-	248,000,000	15,142,014	6.1	232,857,986	93.9
23401	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	16,000,000	12,911,518	80.7	3,088,482	19.3	208,000,000		208,000,000	12,911,518	6.2	195,088,482	93.8
23401	PRESTAMOS, CONVENIOS PROYECTOS S.P.S	3,000,000	2,230,496	74.3	769,504	25.7	40,000,000		40,000,000	2,230,496	5.6	37,769,504	94.4
	DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD			-	-	-							
	TOTAL DE RECURSOS	649,869,968	641,321,996	98.8	7,547,972	(1.2)	9,606,200,000		9,606,200,000	641,321,996	6.7	8,964,878,004	93.3

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
- INJUPEMP -

CLASIFICACION DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE)
ENERO, 2017
EN LEMPIRAS

INSTITUCIÓN: 602 INJUPEMP

RESPONSABLE: MARTHA VICENTA DOBLADO

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CLASIFICACION	MES ENERO					PRESUPUESTO APROBADO 2017						
		3	4	4/3 * 100	3-4-5	5/3 * 100	6	7	8	8-9-10	10/8 * 100		
	GASTOS CORRIENTES	292,318,900	287,277,885	98.3	311,667,121	106.8	1,435,422,750		4,416,422,750	307,132,183	6.5	4,141,340,067	35.9
10000	SERVICIOS PERSONALES	13,654,000	13,099,494	95.9	554,506	4.1	249,162,250	-	249,162,250	13,099,494	5.3	236,062,756	94.7
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	9,000,000	8,770,103	97.4	229,897	2.6	139,570,200		139,570,200	8,770,103	6.3	130,800,097	93.7
11510	DECIMOTERCER MES						12,210,825		12,210,825	-	-	12,210,825	100.0
11520	DECIMOCUARTO MES	12,000	9,909	82.6	2,091	17.4	12,210,825		12,210,825	9,909	0.1	12,200,916	99.9
11600	COMPLEMENTOS	1,300,000	1,190,864	91.6	109,136	8.4	20,126,700		20,126,700	1,190,864	5.9	18,935,836	94.1
11710	CONTR. PATRONALES AL INJUPEMP	1,300,000	1,172,670	90.2	127,330	9.8	17,877,715		17,877,715	1,172,670	6.6	16,705,045	93.4
11750	CONTR. PATRONALES AL BISS. P.	210,000	204,922	97.6	5,078	2.4	3,588,000		3,588,000	204,922	5.7	3,383,078	94.3
11760	CONTR. PATRONALES AL INFOP. P.	105,000	99,972	95.2	5,028	4.8	3,355,200		3,355,200	99,972	3.0	3,255,228	97.0
12100	SUELDOS EMPLEADOS DE CONTRATO	750,000	717,250	95.6	32,750	4.4	19,260,000		19,260,000	717,250	3.7	18,542,750	96.3
12410	DECIMOTERCER MES						1,605,000		1,605,000	-	-	1,605,000	100.0
12420	DECIMOCUARTO MES						1,605,000		1,605,000	-	-	1,605,000	100.0
12510	CONTR. PATRONALES AL INJUPEMP						2,409,000		2,409,000	-	-	2,409,000	100.0
12550	CONTR. PATRONALES AL BISS. C.	55,000	49,865	90.7	5,135	9.3	1,070,400		1,070,400	49,865	4.7	1,020,535	95.3
12560	CONTR. PATRONALES AL INFOP. C.	8,000	7,173	89.7	827	10.3	551,385		551,385	7,173	1.3	544,212	98.7
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,000	3,539	88.5	461	11.5	1,672,000		1,672,000	3,539	0.2	1,668,461	99.8
15900	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	60,000	56,614	94.4	3,386	5.6	950,000		950,000	56,614	6.0	893,386	94.0
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	850,000	816,613	96.1	33,387	3.9	11,100,000		11,100,000	816,613	7.4	10,283,387	92.6
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,933,500	3,801,468	96.6	132,032	3.4	107,370,000	-	107,370,000	3,801,468	3.5	103,568,532	96.5
21100	SERVICIO DE ENERGIA	70,000	66,468	95.0	3,532	5.0	5,000,000		5,000,000	66,468	1.3	4,933,532	98.7
21200	SERVICIO DE AGUA						1,400,000		1,400,000	-	-	1,400,000	100.0
21410	CORREO POSTAL						400,000		400,000	-	-	400,000	100.0
21420	TELEFONIA FIBRA						1,250,000		1,250,000	-	-	1,250,000	100.0
21430	TELEFONIA CELULAR	5,500	5,269	95.8	231	4.2	160,000		160,000	5,269	3.3	154,731	96.7
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES						100,000		100,000	-	-	100,000	100.0
22250	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION						1,500,000		1,500,000	-	-	1,500,000	100.0
22260	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						300,000		300,000	-	-	300,000	100.0
23100	MANT. Y REP. DE EDIFICIO Y LOCALES						500,000		500,000	-	-	500,000	100.0
23200	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,000	64,795	98.2	1,205	1.8	900,000		900,000	64,795	7.2	835,205	92.8
23320	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVA.						250,000		250,000	-	-	250,000	100.0
23360	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA						300,000		300,000	-	-	300,000	100.0
23370	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION						200,000		200,000	-	-	200,000	100.0
23390	MANT. Y REP. DE EQUIPOS VARIOS	14,000	13,081	93.4	919	6.6	750,000		750,000	13,081	1.7	736,919	98.3
23400	MANT. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS						200,000		200,000	-	-	200,000	100.0
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION						6,500,000		6,500,000	-	-	6,500,000	100.0
23600	MANT. DE SISTEMAS INFORMATICOS						500,000		500,000	-	-	500,000	100.0
24100	SERVICIOS MEDICOS						700,000		700,000	-	-	700,000	100.0
24300	SERVICIOS JURIDICOS	83,000	81,720	98.5	1,280	1.5	8,000,000		8,000,000	81,720	1.0	7,918,280	99.0
24400	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	1,600,000	1,555,176	97.2	44,824	2.8	5,000,000		5,000,000	1,555,176	31.1	3,444,824	68.9
24710	SERVIC. CONSULT. GESTION ADMON. FIN. ACT. CONEXAS	425,000	418,225	98.4	6,775	1.6	10,000,000		10,000,000	418,225	4.2	9,581,775	95.8
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE						200,000		200,000	-	-	200,000	100.0
25200	IMPRESION PUBLICACIONES Y REPRODUCCION						2,000,000		2,000,000	-	-	2,000,000	100.0
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO						6,000,000		6,000,000	-	-	6,000,000	100.0
25500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	232,000	227,667	98.1	4,333	1.9	14,500,000		14,500,000	227,667	1.6	14,272,333	98.4
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						3,000,000		3,000,000	-	-	3,000,000	100.0
25700	SERVICIO DE INTERNET						2,380,000		2,380,000	-	-	2,380,000	100.0
26110	PASAJES NACIONALES						60,000		60,000	-	-	60,000	100.0
26210	VIATICOS NACIONALES	38,000	35,778	94.2	2,222	5.8	2,000,000		2,000,000	35,778	1.8	1,964,222	98.2
26220	VIATICOS AL EXTERIOR						1,200,000		1,200,000	-	-	1,200,000	100.0
27300	DERECHOS Y TASAS						500,000		500,000	-	-	500,000	100.0
27500	GASTOS JUDICIALES						12,000,000		12,000,000	-	-	12,000,000	100.0

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
- INJUPEMP -

CLASIFICACION DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE)
ENERO, 2017
EN LEMPIRAS

INSTITUCION: 602 INJUPEMP

RESPONSABLE: MARTHA VICENTA DOBLADO

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICACION	MONEDA					PRESUPUESTO APROBADO 2017					SALDO DISPONIBLE	
		PRESUPUESTO	ENERO	4/1 * 100	3-4+5	5/3 * 100	6	7	6+7+8	8	8/6 * 100	8-9+10	10/8 * 100
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO						600,000		600,000	-		600,000	100.0
29200	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,400,000	1,333,289	95.2	66,711	4.8	19,000,000		19,000,000	1,333,289	7.0	17,666,711	93.0
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS						20,000		20,000	-		20,000	100.0
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,400	42,922	94.5	2,478	5.5	10,500,000	-	10,500,000	42,922	0.4	10,457,078	99.6
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,000	14,157	94.4	843	5.6	1,000,000		1,000,000	14,157	1.4	985,843	98.6
31420	PRODUCTOS FORESTALES						15,000		15,000	-		15,000	100.0
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						20,000		20,000	-		20,000	100.0
32200	CONFECCIONES TEXTILES						40,000		40,000	-		40,000	100.0
32310	PRENDAS DE VESTIR						120,000		120,000	-		120,000	100.0
33100	PAPEL DE ESCRITORIO						700,000		700,000	-		700,000	100.0
33200	PAPEL PARA COMPUTACION						200,000		200,000	-		200,000	100.0
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						700,000		700,000	-		700,000	100.0
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON						800,000		800,000	-		800,000	100.0
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,200	2,000	90.9	200	9.1	200,000		200,000	2,000	1.0	198,000	99.0
33700	ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES	13,000	12,400	95.4	600	4.6	200,000		200,000	12,400	6.2	187,600	93.8
34200	ARTICULOS DE CUERO						20,000		20,000	-		20,000	100.0
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE						300,000		300,000	-		300,000	100.0
35100	PRODUCTOS QUIMICOS						160,000		160,000	-		160,000	100.0
35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,500	2,370	94.8	130	5.2	600,000		600,000	2,370	0.4	597,630	99.6
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES						20,000		20,000	-		20,000	100.0
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES						40,000		40,000	-		40,000	100.0
35610	GASOLINA						50,000		50,000	-		50,000	100.0
35620	DIESEL						1,700,000		1,700,000	-		1,700,000	100.0
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES						60,000		60,000	-		60,000	100.0
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS						80,000		80,000	-		80,000	100.0
36400	HERRAMIENTAS MENORES						50,000		50,000	-		50,000	100.0
36920	ACCESORIOS DE METAL						80,000		80,000	-		80,000	100.0
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA						150,000		150,000	-		150,000	100.0
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO						3,000		3,000	-		3,000	100.0
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA						2,000		2,000	-		2,000	100.0
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL						350,000		350,000	-		350,000	100.0
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						450,000		450,000	-		450,000	100.0
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500	1,415	94.3	85	5.7	270,000		270,000	1,415	0.5	268,585	99.5
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR						120,000		120,000	-		120,000	100.0
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,200	10,580	94.5	620	5.5	2,000,000		2,000,000	10,580	0.5	1,989,420	99.5
50000	TRANSFERENCIAS	274,886,000	270,188,299	98.4	4,697,701	1.6	4,069,440,000	-	4,069,440,000	270,188,299	6.6	3,799,251,701	93.4
51110	JUBILACIONES Y RETIROS	252,151,000	248,389,329	98.5	3,761,671	1.5	3,562,154,000	-	3,562,154,000	248,389,329	7.0	3,313,764,671	93.0
51110	IBENEFICIOS POR MUERTE						6,000,000		6,000,000	-		6,000,000	100.0
51110	REVALORIZACION DE PENSIONES						150,000,000		150,000,000	-		150,000,000	100.0
51110	ASISTENCIA MEDICA A JUB. Y PEN.	20,400,000	20,140,583	98.7	259,317	1.3	250,000,000		250,000,000	20,140,583	8.1	229,859,317	91.9
51110	JUBILACIONES TRANSFERIDAS	5,000,000	4,705,447	94.1	294,553	5.9	60,000,000		60,000,000	4,705,447	7.8	55,294,553	92.2
51110	RETIRO DE APORTACIONES	15,000,000	14,358,126	95.7	641,874	4.3	120,000,000		120,000,000	14,358,126	12.0	105,641,874	88.0
51110	DECIMO CUARTO MES JUB Y PENS	14,000,000	13,611,724	97.2	388,276	2.8	200,000,000		200,000,000	13,611,724	6.8	186,388,276	93.2
51110	AGUINALDO JUBILADOS	18,000,000	17,125,061	95.1	874,939	4.9	200,000,000		200,000,000	17,125,061	8.6	182,874,939	91.4
51110	MUERTE FUERA DE SERVICIO						2,285,500		2,285,500	-		2,285,500	100.0
51110	SEPARACION DEL SISTEMA POR FALLECIMIENTO						2,410,500		2,410,500	-		2,410,500	100.0
51110	REINTEGRO DE COTIZACIONES						536,000		536,000	-		536,000	100.0
51110	JUBILACION COMPLEMENTARIA						1,602,000		1,602,000	-		1,602,000	100.0
51110	JUBILACION EQUIVALENTE ACTUARIAL						40,000		40,000	-		40,000	100.0
51110	GASTOS FUNEBRES JUB Y PENS	750,000	735,230	98.0	14,770	2.0	11,000,000		11,000,000	735,230	6.7	10,264,770	93.3
51110	ASISTENCIA SOCIAL A JUB Y PENS						300,000		300,000	-		300,000	100.0
51110	JORNADA III EDAD	1,000	643	64.3	357	35.7	2,500,000		2,500,000	643	0.0	2,499,357	100.0
51110	PENSIONES POR JUBILACION	178,000,000	177,712,415	99.3	1,287,585	0.7	2,555,480,000		2,555,480,000	177,712,415	7.0	2,377,767,585	93.0

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO
- INJUPEMP -

CLASIFICACION DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE)
ENERO, 2017
EN LEMPIRAS

INSTITUCIÓN: 602 INJUPEMP

RESPONSABLE: MARTHA VICENTA DOBLADO

CÓDIGO	DENOMINACIÓN CLASIFICADOR	MERCADO					PRESUPUESTO A FEBRERO 2017						
		PRESUPUESTO	ENERO	4/3 * 100	3 - 4 + 5	5/3 * 100	APROBADO	TRASLADADO	VIGENTE	DEBITADO/ACUMULADO	3 / 5 * 100	6 - 9 + 10	10/6 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51120	PENSIONES	22,535,000	21,798,970	96.7	736,030	3.3	504,146,000	-	504,146,000	21,798,970	36	482,347,030	95.7
51120	PENSIONES POR INVALIDEZ	18,000,000	17,434,401	96.9	565,599	3.1	432,850,000	-	432,850,000	17,434,401	4.0	415,415,599	96.0
51120	PAGO UNICO + GASTOS MEDICOS POR INVALIDEZ	650,000	636,317	97.9	13,683	2.1	10,150,000	-	10,150,000	636,317	6.3	9,513,683	93.7
51120	PENSIONES POR VIUDEZ	3,200,000	3,072,229	96.0	127,771	4.0	29,900,000	-	29,900,000	3,072,229	10.3	26,827,771	89.7
51120	PENSIONES POR ORFANDAD	625,000	606,920	97.1	18,080	2.9	5,705,000	-	5,705,000	606,920	10.6	5,098,080	89.4
51120	GASTOS BENEFICIO GARANTIA DE OTORGAMIENTO						4,505,500	-	4,505,500	-	-	4,505,500	100.0
51120	TRANSFERENCIA DE PENSIONES POR INVALIDEZ						5,570,000	-	5,570,000	-	-	5,570,000	100.0
51120	PENSION REDUCIDA POR INVALIDEZ						20,000	-	20,000	-	-	20,000	100.0
51120	PRACT. EVALUACIONES MEDICAS Y RENOV. BENEF. INVALIDEZ						14,370,000	-	14,370,000	-	-	14,370,000	100.0
51120	PENSIONES POR ASCENDENCIA	60,000	49,103	81.8	10,897	18.2	1,075,500	-	1,075,500	49,103	4.6	1,026,397	95.4
51210	BECAS						2,500,000	-	2,500,000	-	-	2,500,000	100.0
52120	CONTRIBUCIONES AL IHADEA						40,000	-	40,000	-	-	40,000	100.0
53210	TRANSF. Y DON. A ORGANISMOS INTERNACIONALES						600,000	-	600,000	-	-	600,000	100.0
4303	TRANSFERENCIA A O.I.S.S.						200,000	-	200,000	-	-	200,000	100.0
4304	TRANSFERENCIA AL C.I.E.S.S.						200,000	-	200,000	-	-	200,000	100.0
4616	TRANSFERENCIA AL E.C.A.S.S.						200,000	-	200,000	-	-	200,000	100.0
I	GASTOS DE INVERSION REAL	5,000	3,718	74.4	1,282	25.6	47,700,000	-	47,700,000	3,718	0.0	47,696,282	100.0
	BIENES CAPITALIZABLES	5,000	3,718	74.4	1,282	25.6	47,700,000	-	47,700,000	3,718	0.0	47,696,282	100.0
	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000	3,718	74.4	1,282	25.6	17,700,000	-	17,700,000	3,718	0.0	17,696,282	100.0
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA						3,000,000	-	3,000,000	3,718	0.1	2,996,282	99.9
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000	3,718	74.4	1,282	25.6	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000	100.0
42270	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (AGUA, LUZ, TELEF.)						2,000,000	-	2,000,000	-	-	2,000,000	100.0
42510	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO						3,200,000	-	3,200,000	-	-	3,200,000	100.0
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION						8,500,000	-	8,500,000	-	-	8,500,000	100.0
	ACTIVOS INTANGIBLES						30,000,000	-	30,000,000	-	-	30,000,000	100.0
45100	APLICACIONES INFORMATICAS						30,000,000	-	30,000,000	-	-	30,000,000	100.0
A	TOTAL DE GASTOS = (I + II)	292,323,900	287,135,901	98.2	5,187,999	1.8	4,484,172,250	-	4,484,172,250	287,135,901	6.4	4,197,036,349	89.6
III	ACTIVOS FINANCIEROS	132,587,631	146,795,356	110.7	(14,207,725)	(10.7)	5,122,022,750	-	5,122,022,750	146,795,356	2.9	4,975,232,394	97.0
	OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS	132,587,631	146,795,356	110.7	(14,207,725)	(10.7)	2,798,080,000	-	2,798,080,000	146,795,356	5.2	2,651,284,644	94.8
62110	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	115,587,631	140,884,822	121.9	(25,297,191)	(21.9)	2,598,080,000	-	2,598,080,000	140,884,822	5.4	2,457,195,178	94.6
62110	PRESTAMOS PERSONALES	115,587,631	140,884,822	121.9	(25,297,191)	(21.9)	2,598,080,000	-	2,598,080,000	140,884,822	5.4	2,457,195,178	94.6
63110	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	17,000,000	5,910,534	34.8	11,089,466	65.2	200,000,000	-	200,000,000	5,910,534	3.0	194,089,466	97.0
63110	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	17,000,000	5,910,534	34.8	11,089,466	65.2	200,000,000	-	200,000,000	5,910,534	3.0	194,089,466	97.0
64100	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	2,323,947,750	-	2,323,947,750	-	-	2,323,947,750	100.0
64100	TITULOS Y VALORES (INVERSIONES)	-	-	-	-	-	2,323,947,750	-	2,323,947,750	-	-	2,323,947,750	100.0
B	EGRESOS TOTALES (A + III)	424,911,531	433,931,257	102.1	(9,019,725)	-2.1	9,606,200,000	-	9,606,200,000	433,931,257	4.5	9,122,266,743	95.0
	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD	223,958,437	207,390,739	92.6	16,567,698	7.4				207,390,739	100.0	(207,390,739)	(100.0)
C	EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	641,869,966	641,121,996	98.3	7,547,970	1.2	9,606,200,000	-	9,606,200,000	641,121,996	6.7	8,964,878,004	93.3

INSTITUCION: **INJUPEMP**

INFORME RELACIONADO AL PERSONAL (Recurso Humano) PARA EJERCICIO FISCAL 2017

(Sueldos y Salarios Expresados en Miles de Lempiras)

CATEGORIA OCUPACIONAL	*ENERO 2017	
	No. Plazas	Sueldos
A. PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO PRESUPUESTADO	338	11,630,850.00
1. Personal Ejecutivo	15	1,246,931.00
2. Personal Técnico		
3. Personal Docente		
4. Personal Administrativo	290	7,124,482.00
5. Personal de Servicio	23	424,987.00
6. Personal de Obra		
7. Total de Plazas Ocupadas	328	8,796,400.00
8. Total de Plazas Por reintegrar por orden judicial	10	1,973,410.00
9. Plazas después de la Planilla y complementos		
B. PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRATIVO (Contrato/Presupuestado)	105	1,605,000.00
1. Personal por Contrato Ocupadas	56	717,250.00
2. Personal por Jornal		
3. Contrato Vacantes	49	-
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	443	13,235,850.00
TOTAL (A+B+C+D) PLAZAS OCUPADAS	384	9,513,650.00

INSTITUCION: **INJUPEMP**
RELACION DE PERSONAL Y SU COSTO MENSUAL
 (En miles de Lempiras)

ENERO 2017	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	328	8,796,400.00	124	3,530,422.00	204	5,265,978.00
1. Ejecutivo	15	1,246,931.00	8	619,825.00	7	627,106.00
2. Técnico	0	-	0	-	-	-
3. Docente						
4. Administrativo	290	7,124,482.00	97	2,553,568.00	193	4,570,914.00
5. De Salud						
6. De Obra						
7. De Servicios	23	424,987.00	19	357,029.00	4	67,958.00
b. Otros (Seguridad)						
B. PLAZAS POR REINTEGRAR ORDEN JUDICIAL	10	-				1,973,410.00
TOTAL (A+B)	338	8,796,400.00	124	3,530,422.00	204	7,239,388.00
PLAZAS CANCELADAS						
PERMANENTES						
C. PERSONAL TEMPORAL	105	717,250.00	22	283,699.00	34	433,551.00
1. Personal por Contrato	56	717,250.00	22	283,699.00	34	433,551.00
2. Personal por Jornal						
3. Plazas canceladas						
D. VACANTES (C)	49					
E. COMPLEMENTO PRESUPUESTO						
TOTAL (A+B+C+D+E)	443	9,513,650.00	146	3,814,121.00	238	7,672,939.00