

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

CLASIFICACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE)
IV TRIMESTRE, 2013
EN LEMPIRAS

INSTITUCION: **602 INJUPEMP**

RESPONSABLE: **ANDRES TORRES RODRIGUEZ**

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	TRIMESTRE					PRESUPUESTO APROBADO, 2013						
		PRESUPUESTO	EJECUTADO	4 / 3 * 100	VARIACION	5/3 * 100	APROBADO	TRASLADOS (+/-)	VIGENTE	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE		
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
10000	INGRESOS CORRIENTES	741,931,742	1,177,542,417	158.7	(435,610,675)	(58.7)	4,258,759,500	-	4,258,759,500	4,705,575,890	110.5	(446,816,390)	(10.5)
13200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	455,337,612	542,964,347	119.2	(87,626,735)	(19.2)	2,107,395,000	-	2,107,395,000	2,165,610,531	102.8	(58,215,531)	(2.8)
13201	CONTRIBUCIONES PATRONALES	274,082,790	326,649,972	119.2	(52,567,182)	(19.2)	1,253,017,000	-	1,253,017,000	1,300,470,325	103.8	(47,453,325)	(3.8)
	SECTOR GUBERNAMENTAL	165,000,000	164,480,575	99.7	519,425	0.3	651,935,400		651,935,400	646,302,118	99.1	5,633,282	0.9
	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	109,082,790	162,169,397	148.7	(53,086,607)	(48.7)	601,081,600		601,081,600	654,168,207	108.8	(53,086,607)	(8.8)
13202	APORTES PERSONALES	175,251,798	207,858,773	118.6	(32,606,975)	(18.6)	797,378,000	-	797,378,000	827,687,628	103.8	(30,309,628)	(3.8)
	SECTOR GUBERNAMENTAL	105,000,000	104,697,915	99.7	302,085	0.3	414,868,000		414,868,000	412,268,568	99.4	2,599,432	0.6
	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	70,251,798	103,160,858	146.8	(32,909,060)	(46.8)	382,510,000		382,510,000	415,419,060	108.6	(32,909,060)	(8.6)
13203	OTROS INGRESOS POR CONVENIOS	6,003,024	8,455,602	140.9	(2,452,578)	(40.9)	57,000,000	-	57,000,000	37,452,578	65.7	19,547,422	34.3
	REINGRESOS AL SISTEMA (PARTICIPANTES)	6,003,024	8,455,602	140.9	(2,452,578)	(40.9)	35,000,000		35,000,000	37,452,578	107.0	(2,452,578)	(7.0)
	CONVENIOS DE AFILIACION	-	-	-	-	-	22,000,000		22,000,000	-	-	22,000,000	100.0
17000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	286,594,130	634,578,070	221.4	(347,983,940)	(121.4)	2,151,364,500	-	2,151,364,500	2,539,965,359	118.1	(388,600,859)	(18.1)
17100	INTERESES POR PRESTAMOS	156,834,939	198,785,083	126.7	(41,950,144)	(26.7)	762,140,000	-	762,140,000	770,531,756	101.1	(8,391,756)	(1.1)
17101	PRESTAMOS PERSONALES	112,276,667	140,577,270	125.2	(28,300,603)	(25.2)	530,660,000	-	530,660,000	536,803,654	101.2	(6,143,654)	(1.2)
	PRESTAMOS PERS (INTERESES NORMALES)	111,293,167	139,699,342	125.5	(28,406,175)	(25.5)	494,920,000		494,920,000	523,326,175	105.7	(28,406,175)	(5.7)
	CREDITO YA DECIMO CUARTO MES (INT. NORMALES)	380,000	371,560	97.8	8,440	2.2	15,000,000		15,000,000	12,494,197	83.3	2,505,803	16.7
	CREDITO YA DECIMO TERCER MES (INT. NORMALES)	600,000	509,636	84.9	90,364	15.1	15,000,000		15,000,000	976,382	6.5	14,023,618	93.5
	PRESTAMOS PERS (INTERESES MORATORIOS)	3,500	(3,268)	(93.4)	6,768	193.4	5,740,000		5,740,000	6,900	0.1	5,733,100	99.9
17101	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	44,558,272	58,207,813	130.6	(13,649,541)	(30.6)	231,480,000	-	231,480,000	233,728,102	101.0	(2,248,102)	(1.0)
	PRESTAMOS HIPOT (INTERESES NORMALES)	38,248,272	52,457,734	137.2	(14,209,462)	(37.2)	195,000,000		195,000,000	209,209,462	107.3	(14,209,462)	(7.3)
	PRESTAMOS HIPOT (INTERESES MORATORIOS)	110,000	104,390	94.9	5,610	5.1	480,000		480,000	426,834	88.9	53,166	11.1
	PRESTAMOS CONVENIOS SPS. (INT. NORM.)	6,000,000	5,468,060	91.1	531,940	8.9	35,000,000		35,000,000	23,375,549	66.8	11,624,451	33.2
	PRESTAMOS CONVENIOS SPS. (INT.MORAT)	200,000	177,629	88.8	22,371	11.2	1,000,000		1,000,000	716,257	71.6	283,743	28.4
17300	INTERESES POR DEPOSITOS	2,977,863	14,611,470	490.7	(11,633,607)	(390.7)	90,616,000	-	90,616,000	125,432,964	138.4	(34,816,964)	(38.4)
17301	INTERESES CUENTAS DE AHORRO	2,477,863	2,982,193	120.4	(504,330)	(20.4)	17,616,000		17,616,000	18,120,330	102.9	(504,330)	(2.9)
17301	RENDIMIENTOS S/ INVERSIONES EN DOLARES		11,160,214	100.0	(11,160,214)	(100.0)	70,000,000		70,000,000	105,513,436	150.7	(35,513,436)	(50.7)
17301	INGRESOS POR DIF. CAMBIARIO CTAS. DOLARES	500,000	469,063	93.8	30,937	6.2	3,000,000		3,000,000	1,799,198	60.0	1,200,802	40.0
17301	INGRESOS POR DIF. CAMBIARIO INV. DOLARES			-	-	-			-	-	-	-	-
17400	INTERESES POR TITULOS VALORES	123,041,228	417,590,694	100.0	(294,549,466)	(100.0)	1,265,309,500	-	1,265,309,500	1,610,974,428	127.3	(345,664,928)	(27.3)
17401	BONOS DEL ESTADO	102,732,969	270,830,213	263.6	(168,097,244)	(163.6)	900,309,500		900,309,500	1,068,406,744	118.7	(168,097,244)	(18.7)
17401	DESCUENTOS REALIZADOS	20,308,259	32,588,080	160.5	(12,279,821)	(60.5)	80,000,000		80,000,000	92,279,821	115.3	(12,279,821)	(15.3)
17401	VALORES DEL SECTOR PRIVADO	-	114,172,401	100.0	(114,172,401)	(100.0)	285,000,000		285,000,000	450,287,863	158.0	(165,287,863)	(58.0)
17401	INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES			-	-	-			-	-	-	-	-
17500	BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES	-	-	-	-	-	12,849,208	-	12,849,208	18,570,920	144.5	(5,721,712)	(44.5)
17501	DIVIDENDOS POR ACCIONES INCEHSA	-		-	-	-	5,772,616		5,772,616	8,818,163	152.8	(3,045,547)	(52.8)
17501	DIVIDENDOS POR ACCIONES FICENSA	-		-	-	-			-	-	-	-	-
17501	DIVIDENDOS POR ACCIONES BCO DEL PAIS	-		-	-	-	3,811,573		3,811,573	4,275,973	112.2	(464,400)	(12.2)
17501	DIVIDENDOS POR ACCIONES SEGUROS CREFI	-		-	-	-	3,265,019		3,265,019	5,476,784	167.7	(2,211,765)	(67.7)

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

CLASIFICACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE)
IV TRIMESTRE, 2013
EN LEMPIRAS

INSTITUCION: **602 INIUPEMP**

RESPONSABLE: **ANDRES TORRES RODRIGUEZ**

CODIGO	DENOMINACION CLASIFICADOR	TRIMESTRE					PRESUPUESTO APROBADO, 2013						
		PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION			APROBADO	TRASLADOS (+/-)	VIGENTE	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE		
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
17800	OTROS DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD	3,740,100	3,590,823	96.0	149,277	4.0	20,449,792	-	20,449,792	14,455,291	70.7	5,994,501	29.3
17801	OTROS INGRESOS	3,740,100	3,590,823	96.0	149,277	4.0	20,449,792	-	20,449,792	14,455,291	70.7	5,994,501	29.3
	INTERESES POR REINGRESOS AL SISTEMA	40,100	(40,032)	(99.8)	80,132	199.8	450,000		450,000	199,006	44.2	250,994	55.8
	INTERESES MORATORIOS 7%		1,648	100.0	(1,648)	(100.0)				1,648	100.0	(1,648)	(100.0)
	INTERESES MORATORIOS 11%		91,607	100.0	(91,607)	(100.0)				91,607	100.0	(91,607)	(100.0)
	SUPERVISION, INSPECCION Y AVALUO	400,000	382,057	95.5	17,943	4.5	1,600,000		1,600,000	1,355,594	84.7	244,406	15.3
	OTROS INGRESOS	3,300,000	3,155,543	95.6	144,457	4.4	18,399,792		18,399,792	12,807,436	69.6	5,592,356	30.4
23000	DISMINUCION A LA INVERSION FINANCIERA	563,981,008	892,625,995	158.3	(328,644,987)	(58.3)	2,550,000,000	-	2,550,000,000	3,353,921,500	131.5	(803,921,500)	131.5
23100	TITULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23101	TITULOS Y VALORES DE CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23300	PRESTAMOS PERSONALES	108,911,233	844,622,970	100.0	(735,711,737)	(100.0)	2,370,000,000	-	2,370,000,000	3,105,711,737	131.0	(735,711,737)	(31.0)
23301	PRESTAMOS PERSONALES	108,911,233	844,622,970	775.5	(735,711,737)	(675.5)	2,370,000,000		2,370,000,000	3,105,711,737	131.0	(735,711,737)	(31.0)
23400	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	9,000,000	48,003,025	533.4	(39,003,025)	(433.4)	180,000,000	-	180,000,000	248,209,763	137.9	(68,209,763)	(37.9)
23401	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-	39,859,913	100.0	(39,859,913)	(100.0)	120,000,000		120,000,000	215,660,289	179.7	(95,660,289)	(79.7)
23401	PRESTAMOS, CONVENIOS PROYECTOS S.P.S	9,000,000	8,143,112	90.5	856,888	9.5	60,000,000		60,000,000	32,549,474	54.2	27,450,526	45.8
	DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD	446,069,775		-	446,069,775	100.0				-	-	-	-
	TOTAL DE RECURSOS	1,305,912,750	2,070,168,412	158.5	(764,255,662)	(58.5)	6,808,759,500	-	6,808,759,500	8,059,497,390	118.4	(1,250,737,890)	(18.4)