

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 EGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE)
IV TRIMESTRE, 2013
EN LEMPIRAS

INSTITUCIÓN: 602 INJUPEMP

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
I.	GASTOS CORRIENTES	634,412,750	629,375,632	99.2	5,037,118	0.8	2,808,759,500	-	2,808,759,500	2,283,393,163	81.3	525,366,337	18.7
10000	SERVICIOS PERSONALES	46,621,000	44,866,459	96.2	1,754,541	3.8	205,180,000	-	205,180,000	159,941,894	78.0	45,238,106	22.0
11100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	25,000,000	24,306,510	97.2	693,490	2.8	121,719,000		121,719,000	97,482,870	80.1	24,236,130	19.9
11300	ADICIONALES (DIETAS)	175,000	156,000	89.1	19,000	10.9	1,500,000		1,500,000	397,800	26.5	1,102,200	73.5
11510	DECIMOTERCER MES	9,000,000	8,452,747	93.9	547,253	6.1	10,300,000		10,300,000	8,453,057	82.1	1,846,943	17.9
11520	DECIMOCUARTO MES			-		-	10,300,000		10,300,000	8,030,260	78.0	2,269,740	22.0
11600	COMPLEMENTOS	1,200,000	1,141,583	95.1	58,417	4.9	16,325,000		16,325,000	12,087,208	74.0	4,237,792	26.0
11710	CONTRI. PATRONALES AL INJUPEMP	2,500,000	2,402,424	96.1	97,576	3.9	13,390,000		13,390,000	9,648,504	72.1	3,741,496	27.9
11750	CONTRI. PATRONALES AL IHSS. P.	600,000	539,254	89.9	60,746	10.1	3,038,000		3,038,000	2,156,583	71.0	881,417	29.0
11760	CONTRI. PATRONALES AL INFOP. P.	350,000	339,500	97.0	10,500	3.0	2,755,000		2,755,000	1,262,299	45.8	1,492,701	54.2
12100	SUELDOS EMPLEADOS DE CONTRATO	4,700,000	4,525,902	96.3	174,098	3.7	16,900,000		16,900,000	14,882,570	88.1	2,017,430	11.9
12410	DECIMOTERCER MES	1,200,000	1,165,196	97.1	34,804	2.9	1,930,000		1,930,000	1,165,196	60.4	764,804	39.6
12420	DECIMOCUARTO MES	6,000	5,736	95.6	264	4.4	1,930,000		1,930,000	1,667,510	86.4	262,490	13.6
12510	CONTRI. PATRONALES AL INJUPEMP			-		-	1,858,000		1,858,000	-	-	1,858,000	100.0
12550	CONTRI. PATRONALES AL IHSS. C.	240,000	232,981	97.1	7,019	2.9	943,800		943,800	930,426	98.6	13,374	1.4
12560	CONTRI. PATRONALES AL INFOP. C.	60,000	49,753	82.9	10,247	17.1	291,200		291,200	170,738	58.6	120,462	41.4
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,100,000	1,066,875	97.0	33,125	3.0	1,500,000	(50,000)	1,450,000	1,066,875	73.6	383,125	26.4
15900	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	490,000	481,998	98.4	8,002	1.6	500,000	50,000	550,000	539,998	98.2	10,002	1.8
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	21,433,000	21,065,715	98.3	367,285	1.7	93,500,000	-	93,500,000	60,272,412	64.5	33,227,588	35.5
21100	SERVICIO DE ENERGIA	1,200,000	1,088,393	90.7	111,607	9.3	5,400,000		5,400,000	3,349,059	62.0	2,050,941	38.0
21200	SERVICIO DE AGUA	300,000	276,456	92.2	23,544	7.8	1,100,000		1,100,000	903,279	82.1	196,721	17.9
21410	CORREO POSTAL	79,500	78,474	98.7	1,026	1.3	120,000	168,000	288,000	286,572	99.5	1,428	0.5
21420	TELEFONIA FIJA	300,000	294,637	98.2	5,363	1.8	1,800,000		1,800,000	870,175	48.3	929,825	51.7
21430	TELEFONIA CELULAR	35,000	32,256	92.2	2,744	7.8	150,000		150,000	85,411	56.9	64,589	43.1
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,000	164,950	97.0	5,050	3.0	400,000		400,000	381,950	95.5	18,050	4.5
22250	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION	105,000	100,000	95.2	5,000	4.8	400,000	(106,000)	294,000	100,000	34.0	194,000	66.0
22260	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	80,000	78,982	98.7	1,018	1.3	200,000	45,000	245,000	243,516	99.4	1,484	0.6
23100	MANT. Y REP. DE EDIFICIO Y LOCALES	328,000	326,585	99.6	1,415	0.4	300,000	112,000	412,000	410,202	99.6	1,798	0.4
23200	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	309,000	308,127	99.7	873	0.3	600,000	92,000	692,000	690,597	99.8	1,403	0.2
23320	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVA.	150,000	146,820	97.9	3,180	2.1	300,000	(80,000)	220,000	146,820	66.7	73,180	33.3
23360	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	53,500	52,610	98.3	890	1.7	240,000	(6,000)	234,000	168,631	72.1	65,369	27.9
23370	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000	865	86.5	135	13.5	30,000	(16,000)	14,000	995	7.1	13,005	92.9
23390	MANT. Y REP. DE EQUIPOS VARIOS	60,000	55,327	92.2	4,673	7.8	300,000	146,000	446,000	285,680	64.1	160,320	35.9
23400	MANT. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000	146,136	97.4	3,864	2.6	150,000	150,000	150,000	146,136	97.4	3,864	2.6
23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	700,000	673,781	96.3	26,219	3.7	3,500,000	(150,000)	3,350,000	1,899,930	56.7	1,450,070	43.3
24100	SERVICIOS MEDICOS	275,000	270,549	98.4	4,451	1.6	1,500,000	(5,000)	1,495,000	583,483	39.0	911,517	61.0
24300	SERVICIOS JURIDICOS	2,125,000	2,119,940	99.8	5,060	0.2	5,000,000		5,000,000	4,226,905	84.5	773,095	15.5
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,800,000	2,780,737	99.3	19,263	0.7	15,500,000		15,500,000	8,721,088	56.3	6,778,912	43.7
25100	TRANSPORTE	55,000	52,215	94.9	2,785	5.1	300,000	(20,000)	280,000	67,114	24.0	212,886	76.0
25300	IMPRESA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	200,000	194,814	97.4	5,186	2.6	400,000	(20,000)	380,000	210,013	55.3	169,987	44.7
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	6,000	5,131	85.5	869	14.5	3,000,000		3,000,000	1,792,301	59.7	1,207,699	40.3
25500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,800,000	2,766,999	98.8	33,001	1.2	17,000,000	(380,000)	16,620,000	11,667,081	70.2	4,952,919	29.8
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000	929,881	93.0	70,119	7.0	14,000,000		14,000,000	5,218,925	37.3	8,781,075	62.7
25700	SERVICIO DE INTERNET	104,000	103,124	99.2	876	0.8	350,000	5,000	355,000	353,632	99.6	1,368	0.4
26110	PASAJES NACIONALES	1,000	851	85.1	149	14.9	179,000		179,000	2,597	1.5	176,403	98.5
26210	VIATICOS NACIONALES	390,000	386,747	99.2	3,253	0.8	2,000,000	65,000	2,065,000	1,172,489	56.8	892,511	43.2
26220	VIATICOS AL EXTERIOR	160,000	157,443	98.4	2,557	1.6	480,000		480,000	303,228	63.2	176,772	36.8
27300	DERECHOS Y TASAS	290,000	285,890	98.6	4,110	1.4	720,000		720,000	297,969	41.4	422,031	58.6
27500	GASTOS JUDICIALES	4,000,000	4,000,000	100.0	-	-	4,000,000		4,000,000	4,000,000	100.0	-	-
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	6,000	5,000	83.3	1,000	16.7	200,000		200,000	18,253	9.1	181,747	90.9
29200	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,200,000	3,181,995	99.4	18,005	0.6	14,000,000		14,000,000	11,668,381	83.3	2,331,619	16.7
29400	ACTUACIONES ARTISTICAS	-	-	-	-	-	31,000		31,000	-	-	31,000	100.0

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 EGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE)
IV TRIMESTRE, 2013
EN LEMPIRAS

INSTITUCIÓN: 602 INJUEMP

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
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,928,750	2,866,611	97.9	62,139	2.1	10,079,500	-	10,079,500	6,149,160	61.0	3,930,340	39.0
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	580,000	565,150	97.4	14,850	2.6	2,000,000	(23,000)	1,977,000	1,012,090	51.2	964,910	48.8
31400	PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	-	-	-	18,000	-	18,000	1,500	8.3	16,500	91.7
31500	MADERA	-	-	-	-	-	18,000	-	18,000	1,662	9.2	16,338	90.8
32300	PRENDAS DE VESTIR	17,000	16,559	97.4	441	2.6	150,000	-	150,000	39,861	26.6	110,139	73.4
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	185,000	182,680	98.7	2,320	1.3	600,000	-	600,000	395,520	65.9	204,480	34.1
33200	PAPEL PARA COMPUTACION	42,500	40,361	95.0	2,139	5.0	121,000	30,000	151,000	124,069	82.2	26,931	17.8
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	131,500	129,873	98.8	1,627	1.2	400,000	8,000	408,000	258,197	63.3	149,803	36.7
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.	120,000	116,197	96.8	3,803	3.2	700,000	13,500	713,500	454,591	63.7	258,909	36.3
33500	LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS	10,000	9,386	93.9	614	6.1	36,000	-	36,000	9,476	26.3	26,524	73.7
33700	ESPECIES,TIMBRADOS Y VALORES	1,750	1,600	91.4	150	8.6	200,000	-	200,000	122,910	61.5	77,090	38.5
34200	ARTICULOS DE CUERO	9,000	8,178	90.9	822	9.1	12,000	-	12,000	8,913	74.3	3,087	25.7
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	148,500	148,007	99.7	493	0.3	230,000	-	230,000	215,210	93.6	14,790	6.4
35100	PRODUCTOS QUIMICOS	2,500	2,266	90.6	234	9.4	120,000	-	120,000	63,199	52.7	56,801	47.3
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,000	57,527	95.9	2,473	4.1	450,000	-	450,000	181,558	40.3	268,442	59.7
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000	3,930	98.3	70	1.8	30,000	-	30,000	10,220	34.1	19,780	65.9
35500	TINTES,PINTURAS Y COLORANTES	-	-	-	-	-	40,000	1,000	41,000	9,190	22.4	31,810	77.6
35620	DIESEL	470,000	461,541	98.2	8,459	1.8	1,600,000	-	1,600,000	1,212,846	75.8	387,154	24.2
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	3,000	2,880	96.0	120	4.0	110,000	(2,100)	107,900	10,263	9.5	97,637	90.5
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500	2,445	97.8	55	2.2	15,000	(6,000)	9,000	2,445	27.2	6,555	72.8
36400	HERRAMIENTAS MENORES	23,500	22,902	97.5	598	2.5	5,300	26,000	31,300	29,771	95.1	1,529	4.9
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	1,800	2,500	4,300	1,407	32.7	2,893	67.3
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-	-	-	-	-	1,800	(400)	1,400	-	-	1,400	100.0
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	123,000	121,186	98.5	1,814	1.5	220,200	54,000	274,200	272,169	99.3	2,031	0.7
39200	UTILES DE ESCRITORIO	55,500	54,397	98.0	1,103	2.0	364,000	12,100	376,100	184,490	49.1	191,610	50.9
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	90,000	88,896	98.8	1,104	1.2	-	90,000	90,000	88,896	98.8	1,104	1.2
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	29,500	27,694	93.9	1,806	6.1	6,400	27,000	33,400	31,154	93.3	2,246	6.7
39500	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000	100.0
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	820,000	802,956	97.9	17,044	2.1	2,600,000	(232,600)	2,367,400	1,407,553	59.5	959,847	40.5
50000	TRANSFERENCIAS	563,430,000	560,576,847	99.5	2,853,153	0.5	2,500,000,000	-	2,500,000,000	2,057,029,697	82.3	442,970,303	17.7
51110	JUBILACIONES Y RETIROS	518,700,000	516,270,698	99.5	2,429,302	0.5	2,284,000,000	-	2,284,000,000	1,883,222,824	82.5	400,777,176	17.5
51110	BENEFICIOS POR MUERTE	21,600,000	21,492,594	99.5	107,406	0.5	45,000,000	12,000,000	57,000,000	55,504,837	97.4	1,495,163	2.6
51110	REVALORIZACION DE PENSIONES	-	-	-	-	-	150,000,000	(46,000,000)	104,000,000	20,188,355	19.4	83,811,645	80.6
51110	ASISTENCIA MEDICA A JUB. Y PEN.	54,000,000	53,574,851	99.2	425,149	0.8	150,000,000	7,000,000	157,000,000	156,165,416	99.5	834,584	0.5
51110	JUBILACIONES TRANSFERIDAS	14,000,000	13,982,231	99.9	17,769	0.1	60,000,000	-	60,000,000	56,273,662	93.8	3,726,338	6.2
51110	RETIRO DE APORTACIONES	34,000,000	33,624,906	98.9	375,094	1.1	150,000,000	-	150,000,000	135,888,387	90.6	14,111,613	9.4
51110	DECIMO CUARTO MES JUB Y PENS	31,650,000	31,410,816	99.2	239,184	0.8	105,000,000	20,000,000	125,000,000	120,165,540	96.1	4,834,460	3.9
51110	AGUINALDO JUBILADOS	37,100,000	36,895,436	99.4	204,564	0.6	109,000,000	7,000,000	116,000,000	114,822,451	99.0	1,177,549	1.0
51110	GASTOS FUNEBRES JUB Y PENS	350,000	322,825	92.2	27,175	7.8	1,500,000	-	1,500,000	1,139,199	75.9	360,801	24.1
51110	ASISTENCIA SOCIAL A JUB Y PENS	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	500,000	100.0
51110	JORNADA III EDAD	1,000,000	900,998	90.1	99,002	9.9	3,000,000	-	3,000,000	1,647,119	54.9	1,352,881	45.1
51110	PENSIONES POR JUBILACION	325,000,000	324,066,041	99.7	933,959	0.3	1,510,000,000	-	1,510,000,000	1,221,427,858	80.9	288,572,142	19.1
51120	PENSIONES POR INVALIDEZ	44,500,000	44,081,485	99.1	418,515	0.9	207,600,000	-	207,600,000	170,327,682	82.0	37,272,318	18.0
51210	BECAS	200,000	197,164	98.6	2,836	1.4	2,000,000	-	2,000,000	355,153	17.8	1,644,847	82.2
51220	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	30,000	27,500	91.7	2,500	8.3	460,000	-	460,000	98,500	21.4	361,500	78.6
51300	ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000	100.0
52110	CONTRIBUCION AL INJUVE	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	500,000	100.0	-	-
52120	CONTRIBUCIONES AL IHADFA	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000	40,000	100.0	-	-
52300	TRANSF. COMISION NAC. DE BANCA Y SEG.	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	2,212,904	55.3	1,787,096	44.7
53210	TRANSF. Y DON. A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000	272,634	68.2	127,366	31.8
4303	TRANSFERENCIA A O.I.S.S.	-	-	-	-	-	200,000	(1,168)	198,832	81,466	41.0	117,366	59.0
4304	TRANSFERENCIA AL C.I.E.S.S.	-	-	-	-	-	100,000	1,168	101,168	101,168	100.0	-	-
4616	TRANSFERENCIA AL E.C.A.S.S.	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	90,000	90.0	10,000	10.0

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 EGRESOS PRESUPUESTARIOS (DETALLE)
IV TRIMESTRE, 2013
EN LEMPIRAS

INSTITUCIÓN: 602 INJUPEMP

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
II.	GASTOS DE INVERSION REAL	176,500,000	176,500,000	-	-	-	200,000,000	-	200,000,000	176,500,000	88.3	23,500,000	11.8
	BIENES CAPITALIZABLES	176,500,000	176,500,000	-	-	-	200,000,000	-	200,000,000	176,500,000	88.3	23,500,000	11.8
	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	23,500,000	-	23,500,000	-	-	23,500,000	100.0
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA						5,000,000		5,000,000	-	-	5,000,000	100.0
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION						13,000,000		13,000,000	-	-	13,000,000	100.0
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						500,000		500,000	-	-	500,000	100.0
42600	EQUIPO DE COMPUTACION						5,000,000		5,000,000	-	-	5,000,000	100.0
	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	176,500,000	176,500,000	100.0	-	(100.0)	176,500,000	-	176,500,000	176,500,000	100.0	-	-
47110	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	176,500,000	176,500,000	100.0	-	(100.0)	176,500,000		176,500,000	176,500,000	100.0	-	-
A	TOTAL DE GASTOS = (I. + II.)	810,912,750	805,875,632	99.4	5,037,118	0.6	3,008,759,500	-	3,008,759,500	2,459,893,163	81.8	548,866,337	18.2
III.	ACTIVOS FINANCIEROS	495,000,000	1,263,205,831	255.2	(768,205,831)	(155.2)	3,800,000,000	-	3,800,000,000	4,180,165,270	110.0	(380,165,270)	(10.0)
	DESEMBOLSOS FINANCIEROS	495,000,000	1,263,205,831	255.2	(768,205,831)	(155.2)	3,800,000,000	-	3,800,000,000	4,180,165,270	110.0	(380,165,270)	(10.0)
62110	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	435,000,000	434,138,807	99.8	861,193	0.2	2,000,000,000		2,000,000,000	1,715,184,996	85.8	284,815,004	14.2
63110	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	58,000,000	57,471,766	99.1	528,234	0.9	500,000,000		500,000,000	239,428,589	47.9	260,571,411	52.1
	CONVENIOS SAN PEDRO SULA	2,000,000	1,674,311	83.7	325,689	16.3	50,000,000		50,000,000	5,966,234	11.9	44,033,766	88.1
64100	TITULOS Y VALORES (INVERSIONES)	-	769,920,947	100.0	(769,920,947)	(100.0)	1,250,000,000		1,250,000,000	2,219,585,451	177.6	(969,585,451)	(77.6)
B	EGRESOS TOTALES (A+ III.)	1,305,912,750	2,069,081,463	158.4	(763,168,713)	-58.4	6,808,759,500	-	6,808,759,500	6,640,058,433	97.5	168,701,067	2.5
	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD		1,086,949	100.0	(1,086,949)	(100.0)	-	-	-	1,419,438,957	100.0	(1,419,438,957)	(100.0)
	EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	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