

HONDUCOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA Y OPERATIVA
AÑO 2018



TEGUCIGALPA M.D.C.



★ ★ ★ ★ ★



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

INDICE

I.	Introducción	3
	Antecedentes	3
	Misión	3
	Funciones	3
II.	Análisis de la ejecución Física	4
	Objetivos y Resultados de Gestión	4
III.	Análisis de la ejecución Financiera	5
	Presupuesto Ingreso	5
	Presupuesto Egresos	6
	Egresos por Grupo y Tipo de Fondos	7
	Modificaciones Presupuestarias	8-9
IV.	Conclusiones y Anexo	10



INTRODUCCION

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa de Correos de Honduras (**HONDUCOR**) correspondiente del Ejercicio Fiscal 2018.

ANTECEDENTES

Lo siguiente de fundamenta en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Presupuesto **Decreto 83-2004**; en el **Capítulo III** "Seguimiento y Evaluación Presupuestaria", en el **Acuerdo 1341 publicado el 12 de febrero de 2009** de la Secretaría de Finanzas que aprueba las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto, **Artículo 8 del Decreto 140-2014** aprobado por el Congreso Nacional, Capítulo IV "Normas Generales de la Ejecución Presupuestaria". Según el **Decreto No.120-93** se crea la Empresa de Correos de Honduras (**HONDUCOR**), como una institución pública con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia funcional y administrativa, de duración indefinida, cuya organización se regirá por la presente Ley.

MISION

Somos una Empresa del Sector Público, que brinda servicios postales, a nuestros clientes; con cobertura en el ámbito nacional e internacional; proporcionándoles seguridad, prontitud y una alta calidad en el manejo de sus envíos, al más bajo costo del mercado postal Hondureño.

FUNCIONES

Desarrollar, administrar y promover los servicios confiados actualmente al correo así como otros que en el futuro podrá ser establecido, prestando los servicios correlativos que estime oportuno, en cumplimiento de las siguientes atribuciones y facultades:

- Dirigir, administrar y modernizar los servicios de correos del país.
- Ofrecer servicios de calidad a la población hondureña.
- Reglamentar y autorizar la instalación y/o funcionamiento de las agencias.
- Representar los intereses del Estado en todo lo concerniente a correos en el ámbito nacional e internacional.
- Cobrar tasas y derechos por los servicios que preste, de conformidad con los procedimientos establecidos en nuestras leyes vigentes.
- Imponer sanciones de acuerdo a su Ley orgánica y reglamentos.





I. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.

Acorde a lo fundamental de la institución, se ha establecido un objetivo institucional orientado a prestar el servicio postal a todo el pueblo Hondureño en todas sus modalidades tanto en el ámbito nacional como internacional, así como servicios y actividades conexas, mejorando la calidad de los servicios a través de la optimización del servicio postal para satisfacer la demanda de los usuarios.

El logro de dicho objetivo, se evalúa a través de un resultado institucional contenido en el Plan Operativo Anual 2018, como ser; recepcionada y distribuida la carga postal, de nuestros clientes actuales y potenciales, y de las empresas públicas y privadas.

2.1 Objetivos y Resultados de Gestión Institucional

En el cuarto trimestre, se registra el avance de los resultados de gestión en los cuales se detallan los montos orientados al fortalecimiento de la redes de distribución, mejora en la prestación de los servicios, acceso a la comunicación y envío y reparto de los servicios postales.

Cuadro No. 1

Objetivos Estratégicos, Operativos y Resultados de Gestión

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Resultado
Mejorar el servicio postal en el ámbito nacional e internacional, optimizando la calidad en los envíos al más bajo costo, rapidez y seguridad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.	Recepcionar y Distribuir Piezas Postales a Nivel Nacional e Internacional.	Recepcionada y Distribuida la carga postal de nuestros clientes actuales y potenciales y de las empresas públicas y privadas.

Resultado: Entregar **900,000** piezas postales a su destino final en el presente año fiscal 2018.

Al término del año 2018 se muestra un avance físico de **906,095** piezas postales admitidas y distribuidas mismas que representa un **100.68%** con relación a la meta programada de **900,000** piezas.





II. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

3.1 Presupuesto Ingresos

Para el presente Ejercicio Fiscal 2018, **HONDUCOR** conto con una recaudación de ingresos por **L. 116,476,381.00**, monto financiado con fondos nacionales provenientes en un **54.03%** de la Transferencia Corriente que le otorga el Gobierno Central a la Empresa **L. 62,938,183.00** y el restante **45.97%** provienen de la generación de recursos propios por sus actividades de operación por **L. 53,538,198.01** Aclarando que la transferencia oficial por parte del Tesoro nacional solo fue por **L. 62,938,183.00**.

La recaudación de ingresos correspondiente al año 2018 se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 2

Ingresos Según la Clasificación Económica Tanto fondos Propios como transferencias del Gobierno Central

Código	Descripción / Rubro	Presupuesto Aprobado 2018	Presupuesto Vigente 2018	Variación Anual	
				% Vigente-Recaudado Acumulado	%
10000	INGRESOS CORRIENTES	106,205,729.00	113,119,375.00	116,476,381.01	102.97
Total		106,205,729.00	113,119,375.00	116,476,381.01	102.97

Los ingresos recaudados al año 2018 ascienden a **L. 116,476,381.00**, monto que represento un **102.97%** en relación al presupuesto necesitado. En relación a las trasferencias recibidas por parte de la Administración Central ascienden a **L. 62,938,183.00** los cuales representan el **54.03%** en base a los ingresos necesarios 2018.

Ingresos Corrientes

Representan la totalidad de ingresos percibidos al cuarto trimestre. A nivel de detalle se generan principalmente por los recursos transferidos de la Administración Central a la empresa por un monto de **L. 62,938,183.00** que representa **54.03%** del total recaudado en el año, seguido de la Venta Bruta de Bienes Varios que registran una percepción de **L. 5,230,241.18** representa un **4.49%**, las Venta Bruta de Servicios Varios que registran una recaudación de **L. 47,209,008.12**, representando un **40.53%** sobre el total de los ingresos recaudados.

Otro ingreso a considerar dentro de esta categoría son; los ingresos de no operación que ascienden a **L. 1,098,948.71**, que equivalen al **0.94%** del total de ingresos. La empresa muestra una recaudación acumulada de ingresos de **L. 53,538,198.01**, monto equivalente a un **47.33%** en relación al presupuesto necesario **L. 113,119,375.00**.





★ ★ ★ ★ ★



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

3.2 Presupuesto de Egresos

La Empresa cuenta para el Ejercicio Fiscal 2018 con un presupuesto de egresos que asciende a **L. 113,119,375.00**, de los cuales son financiados en un **55.64%** con fondos de **Tesoro Nacional (Fuente 11)** y un **44.36%** con **Recursos Propios (Fuente 12)**.

3.2.1 Egresos por Programa y Tipo de Fondos

Las operaciones se encuentran enmarcadas en un solo programa denominado **"Operador Postal Estatal" (Programa 11)**, en este programa operativo se ejecutan las actividades relacionadas al rubro principal de la Empresa que se orientan a la prestación de servicios postales a la población.

El total de egresos realizados al año 2018 ascienden a **L. 114,187,576.18**, valor que representa un **100.94%** en relación al presupuesto necesario, monto que corresponde principalmente a gastos de funcionamiento como ser: sueldos y salarios del personal de la empresa, el pago de servicios contratados y la dotación de materiales y suministros necesarios para la operatividad de la empresa en función de la prestación del servicio postal a la población Hondureña y las transferencias corrientes realizadas a organismos internacionales.

Cuadro No. 3
Detalle Operacional

Código	Descripción / Rubro	Presupuesto Aprobado 2018	presupuesto Vigente 2018 Disponible	Variación Anual	
				Vigente-Recaudado Acumulado	%
10000	Servicios Personales	83,096,843.00	84,319,634.00	85,472,025.38	101.37
20000	Servicios no personales	14,015,070.00	21,974,649.00	23,019,643.91	104.76
30000	Materiales Y Suministros	7,158,778.00	4,890,054.00	3,862,431.36	78.98
40000	Bienes Capitalizables	100,000.00	100,000.00	94,063.51	94.06
50000	Transferencias y Donaciones	1,835,038.00	1,835,038.00	1,833,475.53	99.91
Total		106,205,729.00	113,119,375.00	114,281,639.69	101.02

El programa "Operador Postal Estatal" en donde se origina el proceso productivo institucional, con una ejecución de **L. 32,420,218.76** que representa un **28.66%** en relación al presupuesto oficial **L. 113,119,375.00**.





★ ★ ★ ★ ★



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Egresos por Grupo y Tipo de Fondos

El presupuesto de egresos vigente de la que está compuesto el Gasto Corriente. De los egresos realizados el grupo más representativo es el de Servicios Personales con una ejecución del **74.85%** del total de egresos realizados en el cuarto trimestre, orientados al cumplimiento de compromisos salariales que tiene la Empresa con toda su nómina de empleados.

Gastos Corrientes:

Los Gastos Corrientes correspondientes al año 2018 ascienden a **L. 114,187,576.18** y representan el **100.94%** del presupuesto necesario anual **L. 113,119,375.00**.

En **Servicios Personales**; se ejecutaron **L. 85,472,025.38**, monto que representa un **75.56%** del presupuesto necesario y **74.85%** del gasto corriente.

Las erogaciones en Servicios Personales comprende principalmente el pago de sueldos y salarios de **L. 2,765,430.08**.

Los Servicios No Personales; presentan una ejecución que asciende a **L. 23,019,643.91**, los que representan el **20.16%** del gasto corriente y el **20.35%** del presupuesto necesario; estando entre ellos el pago de servicios energía eléctrica y el pago de alquiler de edificios y locales, Servicio de transporte las erogaciones más representativas en este grupo del gasto.

Los Materiales y Suministros; presentan una ejecución de **L. 3,862,431.36** que representan un **3.38%** del gasto corriente y el **3.41%** en relación al presupuesto necesario y destinado para la compra de bienes de consumo, como ser; los combustibles y lubricantes necesaria para la operatividad de la empresa e insumos para las emisiones filatélicas, la limpieza, entre otros; de los cuales su mayor erogación lo representa el pago de Gasolina seguidamente de Diesel. Este grupo del gasto es el de menor representatividad respecto a la ejecución de los gastos corrientes realizados por la empresa al cierre del ejercicio fiscal 2018.

En lo que respecta a Transferencias y Donaciones; en el año 2018 representa una ejecución de ejecutó **L. 1,833,475.53** monto que representa el **1.62%** en relación al presupuesto necesario **L. 113,119,375.00**. Dicho monto es orientado al cumplimiento de las obligaciones por transferencias que deben ser otorgadas al pago de gastos terminales.





★ ★ ★ ★ ★



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

3.2.2 Modificaciones Presupuestarias

Las modificaciones presupuestarias que incluyen traslados internos de su presupuesto de egresos (**aumentos y disminuciones**) por un monto que asciende a **L. 4,451,650.00**, correspondiente a una modificación dentro del año 2018 y una Aplicación Presupuestaria en la **Fuente 11** con un monto de **L. 6,913,646.00**, por concepto de pago de Salario Dejadados de percibir en la cuenta del gasto (**275 - Gastos Judiciales**).

Cuadro No. 4
Modificaciones Presupuestarias
(Cifras en Lempiras)

N°	Descripción	N° de Instrumento Jurídico	Aumento	Disminuciones	Monto
1	Aumenta el objeto: 2610, 25400	N° 1	L. 212,300.00		L. 212,300.00
	Disminuye el objeto: 23200			L. 212,300.00	
2	Aumenta el objeto: 29200	N° 2	L. 90,239.00		L. 90,239.00
	Disminuye el objeto: 23100			L. 90,239.00	
3	Aumenta el objeto: 24300	N° 3	L. 40,000.00		L. 40,000.00
	Disminuye el objeto: 25100			L. 40,000.00	
4	Aumenta el objeto: 25100	N° 4	L. 100,000.00		L. 100,000.00
	Disminuye el objeto: 26210			L. 100,000.00	
5	Aumenta el objeto: 26210, 29200	N° 6	L. 163,850.00		L. 163,850.00
	Disminuye el objeto: 23200,31500,32100,37400			L. 163,850.00	
6	Aumenta el objeto: 11100, 11520, 16200	N° 5	1,188,791.00		L. 1,188,791.00
	Disminuye el objeto: 35610,35620			1,188,791.00	
7	Aumenta el objeto: 23350,32310,33400	N° 7	L. 57,264.00		L. 57,264.00
	Disminuye el objeto: 35610			L. 57,264.00	
8	Aumenta el objeto: 25700,26210,27210,32310	N° 9	L. 201,776.00		L. 201,776.00
	Disminuye el objeto: 25300, 36100, 37400			L. 201,776.00	
9	Aumenta el objeto: 25100,27220	N° 10	L. 935,732.00		L. 935,732.00
	Disminuye el objeto:23100,23200,25300,25500,34400,36930			L. 935,732.00	
10	Aumenta el objeto: 23360	N° 11	L. 83,030.00		L. 83,030.00
	Disminuye el objeto: 35620			L. 83,030.00	





★ ★ ★ ★ ★



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

11	Aumenta el objeto: 26210	N° 12	L. 100,000.00		L. 100,000.00
	Disminuye el objeto: 31100,34400			L. 100,000.00	
12	Aumenta el objeto: 15900, 42120, 42600, 42800	N° 14	L. 59,000.00		L. 59,000.00
	Disminuye el objeto: 23200, 42110			L. 59,000.00	
13	Aumenta el objeto: 23360	N° 15	L. 34,948.00		L. 34,948.00
	Disminuye el objeto: 23200			L. 34,948.00	
14	Aumenta el objeto: 25100, 26210, 32310, 33300,35800	N° 16	L. 236,386.00		L. 236,386.00
	Disminuye el objeto: 22100, 23500, 25300, 35610, 35620, 36920, 37200, 37400			L. 236,386.00	
15	Aumenta el objeto: 21100, 25100, 33300, 39600	N° 17	L. 451,860.00		L. 451,860.00
	Disminuye el objeto: 23100, 27220, 27300, 31100, 31500, 32100, 34400, 35610, 35620			L. 451,860.00	
16	Aumenta el objeto: 15900	N° 18	L. 16,000.00		L. 16,000.00
	Disminuye el objeto: 11520, 14100			L. 16,000.00	
17	Aumenta el objeto: 21100, 23100, 29100, 39600	N° 19	L. 17,499.00		L. 17,499.00
	Disminuye el objeto: 35620			L. 17,499.00	
18	Aumenta el objeto: 21200, 22100, 26210, 29100, 31100, 32310, 33300	N° 20	L. 91,454.00		L. 91,454.00
	Disminuye el objeto: 25700, 31500, 39100, 39200			L. 91,454.00	
19	Aumenta el objeto: 21100, 26210, 27210, 29100, 31100, 33300, 39600	N° 21	L. 140,076.00		L. 140,076.00
	Disminuye el objeto: 23100, 23200, 23350, 23390, 23500, 24300, 25100, 25300, 27220, 27300, 31500, 32100, 34400, 35400, 35800, 36930, 39100, 39200			L. 140,076.00	
20	Aumenta el objeto: 25100	N° 22	L. 231,445.00		L. 231,445.00
	Disminuye el objeto: 25700, 29200, 35500, 35610, 35620, 35650, 39200, 39300			L. 231,445.00	
Total			L.4,451,650.00		



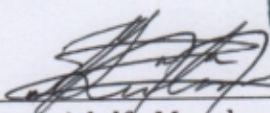
III. CONCLUSIONES Y ANEXOS

Conclusiones

- 1 La Empresa registra la ejecución física y financiera correspondiente al año 2018 en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)
- 2 La empresa cierra al año 2018 con una superávit de **L. 2,288,804.83**, siendo estos valores sean tanto perjudicial a la mejora de la imagen y de los servicios postales de la empresa tanto a nivel nacional como internacional.
- 3 La empresa cierra al año 2018 con valores en la **fuerza 11** por **L. 62,938,183.00** y en la **fuerza 12** por **L. 53,538,198.00**.

IV. ANEXO

- Ejecución Anual 2018


Gustavo Adolfo Morales Aguilar
Asistente de Planificación



**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS
AÑO 2018**

PRESUPUESTO DE RECURSOS			PRESUPUESTO DE GASTOS		
CODIGO	CONCEPTO	VALORES TOTALES	CODIGO	CONCEPTO	VALORES TOTALES
I	INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	116,476,381.01	I	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	115,376,795.83
	Ingresos Corrientes y Propios	52,439,249.30		Grupo 1. Servicios Personales	85,472,025.38
	Rentas de la Propiedad	-		Grupo 2. Servicios no Personales	23,019,643.91
	Transferencias Corrientes del Sector Público	62,938,183.00		Grupo 3. Materiales y Suministros	3,862,431.36
	Transferencias Corrientes de Organismos Inter.	-		Grupo 5. Transferencias	1,833,475.53
	Otros Ingresos Corrientes	1,098,948.71		Grupo 8. Otros Gastos	1,189,219.65
II	RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL	-		Deudores incobrables	-
	Depreciación de Activos	-		Depreciación y amortización	-
	Incremento de provisiones (depreciación)	-		Disminución del Capital	-
	Aportes de Capital	-		De los resultados Acumulados	1,189,219.65
	Transferencias de Capital del Sector Público	-		Descuento sobre ventas	-
	Donaciones de capital del Sector Externo	-	II	GASTOS DE INVERSION	94,063.51
	disminución de Inventarios	-		Grupo 4. Bienes Capitalizables	94,063.51
III	FUENTES FINANCIERAS	8,103,643.20		Adquisición de Activos	94,063.51
1.0	Transacciones con Activos Financieros	6,561,705.73		Otros	-
1.1	Disminución de Cuentas por Cobrar	6,561,705.73	III	APLICACIONES FINANCIERAS	9,109,164.87
1.2	Venta de valores que otorgan propiedad	-	1.0	Transacciones con Activos Financieros	9,109,164.87
1.3	Venta de valores que no otorgan propiedad	-	1.1	Grupo 6. Activos Financieros (Incremento Disponible)	9,109,164.87
1.4	Disminución de activos fijos	-		Incremento Caja y Bancos	9,109,164.87
1.5	Disminución de disponible	-		Incremento de Cuentas a Cobrar	-
2.0	transacciones con pasivos financieros	1,541,937.47		Incrementos de Activos Diferidos y Adel.	-
2.1	Obtención de préstamos	-	1.2	Incremento de inventario	-
	Crédito Interno Gobierno Central)	-		Transacciones con Pasivos Financieros	-
	Crédito externo	-	2.0	grupo 7. Deuda y Disminución de pasivos	-
2.2	Incremento de deudas (ctas. X pagar)	678,655.97		Amortización deuda Interna	-
2.3	Incremento de otros pasivos (C/P)	863,281.50		Amortización deuda Externa	-
	Incremento de diferido	-		Disminución de Ctas. Por Pagar C/P	-
2.4	Variación de Resultados Acumulados	-	2.2	Disminución de Cuentas x Pagar a L/P	-
			2.3	Disminución de Patrimonio	-
TOTAL RECURSOS		124,580,024.21	TOTAL GASTOS		124,580,024.21



PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2018

COD.	CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	AÑO 2018				DISPONIBILIDAD
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		
					ABSOLUTA	%	
10000	SERVICIOS PERSONALES	84,319,634.00	84,319,634.00	85,472,025.38	(1,152,391.38)	(1.37)	(1,152,391.38)
11000	PERSONAL PERMANENTE	83,318,635.00	83,318,635.00	83,428,620.07	(109,985.07)	(0.13)	(109,985.07)
11100	SUELDOS BASICOS	58,226,453.00	58,226,453.00	58,683,271.25	(456,818.25)	(0.78)	(456,818.25)
11510	DECIMOTERCER MES	5,100,000.00	5,100,000.00	5,075,875.00	24,125.00	0.47	24,125.00
11520	DECIMOCUARTO MES	5,136,782.00	5,136,782.00	5,136,781.14	0.86	0.00	0.86
11600	COMPLEMENTOS (VACACIONES Y OTROS NO BONIFICABLES)	4,425,000.00	4,425,000.00	4,419,687.50	5,312.50	0.12	5,312.50
11710	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP)	7,500,000.00	7,500,000.00	7,319,193.11	180,806.89	2.41	180,806.89
11750	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL (IHSS)	2,280,000.00	2,280,000.00	2,177,116.76	102,883.24	4.51	102,883.24
11760	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)	650,400.00	650,400.00	616,695.31	33,704.69	5.18	33,704.69
		-	-				
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	573,985.00	573,985.00	537,289.26	36,695.74	6.39	36,695.74
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	573,985.00	573,985.00	537,289.26	36,695.74	6.39	36,695.74
		-	-				
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	184,000.00	184,000.00	184,000.00	-	-	
15900	OTRA ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL (AYUDAS FUNEB.)	184,000.00	184,000.00	184,000.00	-	-	
		-	-				
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	243,014.00	243,014.00	1,322,116.05	(1,079,102.05)	(444.05)	(1,079,102.05)
16100	BENEFICIO Y COMPENSACIONES (PRESTACIONES LABORALES)	243,014.00	243,014.00	1,322,116.05	(1,079,102.05)	(444.05)	(1,079,102.05)
		-	-				
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	21,974,649.00	21,974,649.00	23,019,643.91	(1,044,994.91)	(4.76)	(1,045,545.90)
21000	SERVICIOS BASICOS	1,695,441.00	1,695,441.00	1,764,221.23	(68,780.23)	(4.06)	(68,780.23)
21100	ENERGIA ELECTRICA	849,352.00	849,352.00	862,888.59	(13,536.59)	(1.59)	(13,536.59)
21200	AGUA	222,089.00	222,089.00	250,520.18	(28,431.18)	(12.80)	(28,431.18)
21420	TELEFONIA FIJA	624,000.00	624,000.00	525,857.02	98,142.98	15.73	98,142.98
21490	OTROS SERVICIOS BASICOS	-	-	124,955.44	(124,955.44)	-	(124,955.44)
		-	-				



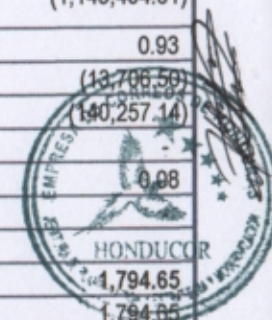
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJECUTADOS

CODIGO	CUENTAS	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	AÑO 2018				DISPONIBILIDAD
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		
					ABSOLUTA	%	
10000	INGRESOS CORRIENTES	113,119,375.00	113,119,375.00	116,476,381.01	3,357,006.01	2.97	-3,357,006.01
15000	INGRESOS DE OPERACION	50,181,192.00	50,181,192.00	53,538,198.01	3,357,006.01	6.69	-3,357,006.01
15100	VENTA BRUTA DE BIENES	6,904,510.53	6,904,510.53	5,230,241.18	(1,674,269.35)	(24.25)	1,674,269.35
15104	SELLOS POSTALES	6,585,470.86	6,585,470.86	5,003,208.83	(1,582,262.03)	(24.03)	1,582,262.03
15105	VENTAS FILATELICAS	289,439.54	289,439.54	213,454.35	(75,985.19)	(26.25)	75,985.19
15106	VENTAS VARIAS Y AEROGRAMAS	29,600.13	29,600.13	13,578.00	(16,022.13)	(54.13)	16,022.13
15200	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	41,250,395.59	41,250,395.59	47,209,008.12	5,958,612.53	14.44	-5,958,612.53
15211	APARTADOS POSTALES	2,778,890.00	2,778,890.00	1,975,138.06	(803,751.94)	(28.92)	803,751.94
15212	INGRESOS POR E.M.S.	34,657,150.19	34,657,150.19	39,312,090.00	4,654,939.81	13.43	-4,654,939.81
15214	INGRESOS POR CANON POSTAL	1,642,808.00	1,642,808.00	1,382,542.15	(260,265.85)	(15.84)	260,265.85
15215	FRANQUEO CONVENIDO	2,126,350.00	2,126,350.00	1,520,365.00	(605,985.00)	(28.50)	605,985.00
15216	MAQUINA FRANQUEADORA	10,000.00	10,000.00	8,000.00	(2,000.00)	(20.00)	2,000.00
	SERVICIO DE EXPORTA FACIL	-	-	1,513,218.07	1,513,218.07	-	(1,513,218.07)
15221	SERVICIO VENTAS POR INTERNET	-	-	4,900.84	4,900.84	-	(4,900.84)
	EMS SERVICIOS MIGRATORIOS	-	-	-	-	-	-
15299	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	35,197.40	35,197.40	1,492,754.00	1,457,556.60	4,141.09	-1,457,556.60
15900	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	1,787,085.68	1,787,085.68	1,098,948.71	(688,136.97)	(38.51)	688,136.97
15999	OTROS INGRESOS	1,787,085.68	1,787,085.68	1,098,948.71	(688,136.97)	(38.51)	688,136.97
16000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	239,200.20	239,200.20	-	(239,200.20)	(100.00)	239,200.20
17000	TRANSFER., SUBSID. Y DONAC. CORRIENTES	62,938,183.00	62,938,183.00	62,938,183.00	-	-	0.00
17200	TRANSF CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	62,938,183.00	62,938,183.00	62,938,183.00	-	-	0.00
17201	Transferencias Corrientes de la Administración Central	62,938,183.00	62,938,183.00	62,938,183.00	-	-	0.00
	Donación de Capital Organismos Internacionales	-	-	-	-	-	-
30000	FUENTES FINANCIERAS	-	-	8,103,643.20	8,103,643.20	-	-
31500	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE C/P	-	-	6,561,705.73	6,561,705.73	-	-
31501	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	-	-	-	-	-	-
31503	DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	6,561,705.73	6,561,705.73	-	-
34200	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	1,541,937.47	1,541,937.47	-	-
34203	De Cuentas Por Pagar a L/P	-	-	678,655.97	678,655.97	-	-
	De Cuentas Por Pagar a C/P	-	-	863,281.50	863,281.50	-	-
35300	INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-
35301	Variacion de resultados Acumulados	-	-	-	-	-	-
TOTALES		113,119,375.00	113,119,375.00	124,580,024.21	11,460,649.21	10.13	-11,460,649.21



PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2018

COD.	CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	AÑO 2018				DISPONIBILIDAD
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		
					ABSOLUTA	%	
22000	ALQUILERES Y DERECHOS	490,600.00	490,600.00	460,600.00	30,000.00	6.11	30,000.00
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	490,600.00	490,600.00	460,600.00	30,000.00	6.11	30,000.00
		-	-				
23000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	417,298.00	417,298.00	262,773.43	154,524.57	37.03	154,524.57
23100	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIO Y LOCALE	45,047.00	45,047.00	5,046.40	40,000.60	88.80	40,000.60
23200	DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	188,220.00	188,220.00	123,696.53	64,523.47	34.28	64,523.47
23300	DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-		-
23350	DE EQUIPO DE COMPUTACION	34,336.00	34,336.00	34,335.50	0.50	0.00	0.50
23360	DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	142,700.00	142,700.00	49,805.00	92,895.00	65.10	92,895.00
23370	DE EQUIPO DE COMUNICACION	-	-	-	-	-	-
23390	DE OTROS EQUIPO	6,095.00	6,095.00	48,990.00	(42,895.00)	(703.77)	(42,895.00)
23500	LIMPIESA Y FUMIGACION	900.00	900.00	900.00	-	-	-
23600	DE SISTEMA INFORMATICO	-	-		-	-	-
		-	-				
24000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	41,920.00	41,920.00	41,920.00	-	-	-
24300	JURIDICOS	41,920.00	41,920.00	41,920.00	-	-	-
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-
			-				
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,477,244.00	10,477,244.00	11,776,611.24	(1,299,367.24)	(12.40)	(1,299,367.24)
25100	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS DE TRANSPORTE	10,125,435.00	10,125,435.00	11,270,839.61	(1,145,404.61)	(11.31)	(1,145,404.61)
25300	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	13,493.00	13,493.00	13,492.07	0.93	0.01	0.93
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,300.00	12,300.00	26,006.50	(13,706.50)	(111.43)	(13,706.50)
25500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	140,257.14	(140,257.14)	-	(140,257.14)
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-
25700	SERVICIO DE INTERNET	326,016.00	326,016.00	326,015.92	0.08	0.00	0.08
25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
		-	-				
26000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	762,085.00	762,085.00	760,290.35	1,794.65	0.24	1,794.65
26210	VIATICOS NACIONALES	762,085.00	762,085.00	760,290.35	1,794.65	0.24	1,794.65
		-	-				



PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2018

COD.	CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	AÑO 2018				DISPONIBILIDAD
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		
					ABSOLUTA	%	
27000	IMPUESTO, DERECHOS Y TASAS	7,882,766.00	7,882,766.00	7,746,483.65	136,282.35	1.73	136,282.35
27120	IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-		-	-	-
27210	TASAS	124,956.00	124,956.00		124,956.00	100.00	124,956.00
27220	DERECHOS (MATRCULA DE VEHICULOS)	656,307.00	656,307.00	652,533.70	3,773.30	0.57	3,773.30
27300	MULTAS Y RECARGOS	187,857.00	187,857.00	180,304.77	7,552.23	4.02	7,552.23
27500	GASTOS JUDICIALES	6,913,646.00	6,913,646.00	6,913,645.18	0.82	0.00	0.82
							-
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	207,295.00	207,295.00	206,744.01	550.99	0.27	550.99
29100	SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	28,506.00	28,506.00	27,955.81	550.19	1.93	(12,956.81)
29200	DE VIGILANCIA	178,789.00	178,789.00	178,788.20	0.80	0.00	
		-	-				
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,890,054.00	4,890,054.00	3,862,431.36	1,027,622.64	21.01	0.45
31000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP. Y FORESTALES	55,378.00	55,378.00	55,377.77	0.23	0.00	0.23
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	51,628.00	51,628.00	51,627.78	0.22	0.00	0.22
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,750.00	3,750.00	3,749.99	0.01	0.00	
		-	-				-
32000	TEXTILES Y VESTUARIOS	61,216.00	61,216.00	61,216.00	-	-	-
32100	HILADOS Y TELAS	9,236.00	9,236.00	9,236.00	-	-	-
32300	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	51,980.00	51,980.00	51,980.00	-	-	
		-	-				25,966.62
33000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	668,408.00	668,408.00	655,424.69	12,983.31	1.94	12,983.31
33100	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	159,002.00	159,002.00	142,807.34	16,194.66	10.19	16,194.66
33200	PAPEL DE COMPUTACION (Prod. De Pap. Y Car.)	15,000.00	15,000.00	20,971.62	(5,971.62)	(39.81)	(5,971.62)
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	494,406.00	494,406.00	491,645.73	2,760.27	0.56	2,760.27
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-	-	-	-	-	
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-	-	-	-	-	
		-	-				116,529.12
34000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	135,194.00	135,194.00	135,193.44	0.56	0.00	0.56
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	135,194.00	135,194.00	135,193.44	0.56	0.00	0.56
	OTROS PRODUCTOS	-	-	-	-	-	
		-	-				1,841,368.30



PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2018

COD.	CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	AÑO 2018				DISPONIBILIDAD
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		
					ABSOLUTA	%	
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	-	-		-	-	-
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	-	-		-	-	-
42600	EQUIPO DE COMPUTACION	67,829.00	67,829.00	63,223.01	4,605.99	6.79	4,605.99
42800	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	704.00	704.00		704.00	100.00	704.00
			-				
50000	TRANSFERENCIAS	1,835,038.00	1,835,038.00	1,833,475.53	1,562.47	0.09	-
52000	TRANSFERECIA CORRIENTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-
52120	DONACIONES A INSTITUCIONES DESCENRALIZADAS (IHFA)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-
		-	-				
53000	TRANSFERECIA CORRIENTES AL SECTOR EXTERNOS	1,825,038.00	1,825,038.00	1,823,475.53	1,562.47	0.09	1,562.47
53310	A ORGANISMOS INTERNACIONALES (CUOTAS ORDINARIAS)	1,825,038.00	1,825,038.00	1,823,475.53	1,562.47	0.09	1,562.47
		-	-				
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	9,109,164.87	(9,109,164.87)	-	-
65000	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	-	-	9,109,164.87	(9,109,164.87)	-	-
65100	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	9,109,164.87	(9,109,164.87)	-	-
	DE INVENTARIOS	-	-		-	-	
66000	INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-	-	-	-	-	-
66100	CORTO PLAZO	-	-		-	-	
		-	-				
75000	DISMINUCION DE CUENTAS Y DOC. A PAGAR	-	-	-	-	-	-
75100	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	-	-		-	-	-
77500	DE PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-		-	-	
			-				
85000	DISMINUCION DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	1,189,219.65	(1,189,219.65)	-	1,189,219.65
85300	DISMINUCION DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	1,189,219.65	(1,189,219.65)	-	
85400	DESCUENTO SOBRE VENTAS	-	-	-	-	-	
	VARIACION DEL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	
TOTALES		113,119,375.00	113,119,375.00	124,580,024.21	-11,460,649.21	-10.13	11,460,649.21



PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2018

COD.	CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	AÑO 2018				DISPONIBILIDAD
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		
					ABSOLUTA	%	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	2,984,042.00	2,984,042.00	2,163,357.85	820,684.15	27.50	820,684.15
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,322.00	2,322.00	2,321.36	0.64	0.03	0.64
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123,694.00	123,694.00	73,593.18	50,100.82	40.50	50,100.82
35610	GASOLINA	1,360,523.00	1,360,523.00	1,010,339.25	350,183.75	25.74	350,183.75
35620	DIESEL	734,667.00	734,667.00	283,966.73	450,700.27	61.35	450,700.27
35650	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	112,474.00	112,474.00	61,888.83	50,585.17	44.97	50,585.17
35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL (Prod. Sanit.)	-	-		-	-	-
		-	-				58,209.25
36000	PRODUCTOS METALICOS	102,151.00	102,151.00	58,046.09	44,104.91	43.18	44,104.91
36100	PRODUCTOS FERROSOS	8,540.00	8,540.00	8,539.08	0.92	0.01	0.92
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS (Prod. Metal)	2,991.00	2,991.00	-	2,991.00	100.00	2,991.00
36400	HERRAMIENTAS MENORES	11,330.00	11,330.00	218.00	11,112.00	98.08	11,112.00
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	-	-		-	-	-
36910	PRODUCTO HOJALATA	-	-		-	-	-
36920	ACCESORIOS DE METAL	5,775.00	5,775.00	5,774.58	0.42	0.01	0.42
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	73,515.00	73,515.00	43,514.43	30,000.57	40.81	
		-	-				106,873.81
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,857.00	21,857.00	6,856.19	15,000.81	68.63	100,813.81
37100	PRODUCTO DE ARCILLA Y CERAMICA	-	-		-	-	-
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,610.00	1,610.00	1,610.00	-	-	6,060.00
37300	PRODUCTO DE LOZA Y PORCELANA	-	-		-	-	-
37400	PRODUCTO DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	20,247.00	20,247.00	5,246.19	15,000.81	74.09	
		-	-				219,197.34
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	861,808.00	861,808.00	726,959.33	134,848.67	15.65	134,848.67
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	13,355.00	13,355.00	13,297.66	57.34	0.43	57.34
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	224,494.00	224,494.00	140,202.95	84,291.05	37.55	84,291.05
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	33,855.00	33,855.00	33,854.72	0.28	0.00	0.28
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	590,104.00	590,104.00	539,604.00	50,500.00	8.56	
		-	-				50,500.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	94,063.51	5,936.49	5.94	5,936.49
42000	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	100,000.00	100,000.00	94,063.51	5,936.49	5.94	5,936.49



PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2018

COD.	CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	AÑO 2018				DISPONIBILIDAD
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		
					ABSOLUTA	%	
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	-	-		-	-	-
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	-	-		-	-	-
42800	EQUIPO DE COMPUTACION	67,829.00	67,829.00	63,223.01	4,605.99	6.79	4,605.99
42800	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	704.00	704.00		704.00	100.00	704.00
			-				
50000	TRANSFERENCIAS	1,835,038.00	1,835,038.00	1,833,475.53	1,562.47	0.09	-
52000	TRANSFERENCIA CORRIENTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-
52120	DONACIONES A INSTITUCIONES DESCENRALIZADAS (IHAFI)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-
		-	-				
53000	TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR EXTERNOS	1,825,038.00	1,825,038.00	1,823,475.53	1,562.47	0.09	1,562.47
53310	A ORGANISMOS INTERNACIONALES (CUOTAS ORDINARIAS)	1,825,038.00	1,825,038.00	1,823,475.53	1,562.47	0.09	1,562.47
		-	-				
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	9,109,164.87	(9,109,164.87)	-	-
65000	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	-	-	9,109,164.87	(9,109,164.87)	-	-
65100	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	9,109,164.87	(9,109,164.87)	-	-
	DE INVENTARIOS	-	-		-	-	
66000	INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-	-	-	-	-	-
66100	CORTO PLAZO	-	-		-	-	
		-	-				
75000	DISMINUCION DE CUENTAS Y DOC. A PAGAR	-	-	-	-	-	-
75100	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	-	-		-	-	-
77500	DE PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-		-	-	
			-				
85000	DISMINUCION DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	1,189,219.65	(1,189,219.65)	-	1,189,219.65
85300	DISMINUCION DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	1,189,219.65	(1,189,219.65)	-	
85400	DESCUENTO SOBRE VENTAS	-	-	-	-	-	
	VARIACION DEL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	
TOTALES		113,119,375.00	113,119,375.00	124,580,024.21	-11,460,649.21	-10.13	11,460,649.21



BALANCE GENERAL ACUMULADO						
DEL 31 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018						
DESCRIPCION	EJECUCION A dic-17	EJECUCION A dic-18	VARIACION		FUENTES	APLICACIONES
			ABSOLUTA	%		
CIRCULANTE	14,983,570.44	17,531,029.58	2,547,459.14	17.00		
CAJA Y BANCOS	1,834,317.62	10,943,482.49	9,109,164.87	496.60		9,109,164.87
INVENTARIOS	2,114,987.99	2,114,987.99	-	-		
CUENTAS POR COBRAR	11,034,264.83	4,472,559.10	(6,561,705.73)	(59.47)	6,561,705.73	
FIJO	33,368,846.11	33,462,909.62	94,063.51	0.28		
MOB. Y EQUIPO ADQUIRIDO	35,778,305.87	35,872,369.38	94,063.51	0.26		94,063.51
DEPRECIACION ACUMULADA	-2,409,459.76	-2,409,459.76	-	-		
DIFERIDO	124,048.00	124,048.00	-	-		
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-		
DEPOSITOS EN GARANTIA	124,048.00	124,048.00	-	-		
TOTAL ACTIVOS	48,476,464.55	51,117,987.20	2,641,522.65	5.45		
PASIVO						
CIRCULANTE	7,080,375.20	7,943,656.70	863,281.50	12.19		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,080,375.20	7,943,656.70	863,281.50	12.19	863,281.50	
NO CIRCULANTE	101,939,153.17	102,617,809.14	678,655.97	0.67		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,987,552.63	51,666,208.60	678,655.97	1.33	678,655.97	
PRESTAMOS POR PAGAR	50,951,600.54	50,951,600.54	-	-		
DIFERIDO	260,685.30	260,685.30	-	-		
DEPOSITOS EN GARANTIA	260,685.30	260,685.30	-	-		
PROVISIONES Y RESERVAS	-	-	-	-		
TOTAL PASIVO	109,280,213.67	110,822,151.14	1,541,937.47	1.41		
PATRIMONIO	(60,803,749.12)	-59,704,163.94	1,099,585.18	(1.81)		
CAPITAL	42,051,903.48	42,051,903.48	-	-		
DONACIONES DE CAPITAL	2,583,480.12	2,583,480.12	-	-		
RESULTADOS ACUMULADOS	(107,355,231.68)	-106,628,352.37	726,879.31	(0.68)	726,879.31	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,916,098.96	2,288,804.83	372,705.87	19.45	372,705.87	
OTRAS RESERVAS	-	-	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,476,464.55	51,117,987.20	2,641,522.65	5.45	9,203,228.38	9,203,228.38





**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS ACUMULADOS
DEL 31 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

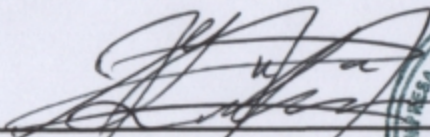
(CIFRAS EN LEMPIRAS)

DESCRIPCION	VALOR
ORIGENES	9,203,228.38
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	6,561,705.73
DISMINUCION DE ACTIVOS FIJOS	
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR L/P	678,655.97
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR C/P	863,281.50
DISMINUCIÓN DE DEPOSITOS EN GARANTIA (Activo)	
VARIACION (DISMINUCION) DE INVENTARIOS	
INCREMENTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA (Pasivo)	
VARIACION DEL PATRIMONIO (aumento X Res. Ant.)	
INCREMENTO DE RESULTADO ACUMULADO	726,879.31
RESULTADO DE EJERCICIO	372,705.87
INCREMENTO DE DONACION DE CAPITAL	
APLICACIONES	9,203,228.38
INCREMENTO DEL DISPONIBLE	9,109,164.87
INCREMENTO DE CUENTAS X COBRAR	
INCREMENTO DE INVENTARIO	
INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS	94,063.51
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR C/P	
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR L/P.	
RESULTADOS ACUMULADOS (Variacion)	
DISMINUCION DE DONACION DE CAPITAL	
INCREMENTO (Dep. en Garantia)	
VARIACION DEL PATRIMONIO (Res. Del Ejer.)	



**RELACION DE RECURSOS HUMANOS
AÑO 2018**

CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. Empleados	Total Sueldos	Plazas (H)	Total Sueldos	Plazas (M)	Total Sueldos
A. PERSONAL PERMANENTE	435	60,360,972.00	212	29,801,923.00	223	30,559,049.00
Ejecutivo	5	1,829,800.00	2	1,036,000.00	3	793,800.00
Tecnicos Operativos	316	40,808,776.00	158	20,513,769.00	158	20,295,007.00
Administrativos	90	14,595,328.00	37	6,277,086.00	53	8,318,242.00
Aseo	9	1,152,000.00	-	-	9	1,152,000.00
De Vigilancia	15	1,975,068.00	15	1,975,068.00	-	
TOTAL	435	60,360,972.00	212	29,801,923.00	223	30,559,049.00


Gustavo Adolfo Morales Aguilar
Asistente de Planificación

