



Fecha de Publicación: 31 de Diciembre 2014

CONSOLIDADO ADMINISTRADORA Y FONDOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014
CIFRAS EN USD

PARTIDAS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	CODIFICADO	RECAUDACIÓN DEL MES	RECAUDACIÓN	POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
101 - Dirección General	325.591.197,53	12.525.528,00	338.116.725,53	28.624.264,82	285.463.932,15	52.652.793,38	84,43%
1 - Ingresos Corrientes	305.591.197,53	12.525.528,00	318.116.725,53	28.624.264,82	285.463.932,15	32.652.793,38	89,74%
11 - Ingresos Corrientes	-	12.525.528,00	12.525.528,00	-	-	12.525.528,00	0,00%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	-	-	-	743,25	-	-	0,00%
13 - Tasas y Contribuciones	201.779.034,44	-	201.779.034,44	22.033.112,73	204.625.806,66	(2.846.772,22)	101,41%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	6.815.651,35	-	6.815.651,35	572.754,58	8.516.268,04	(1.700.616,69)	124,95%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	96.996.511,74	-	96.996.511,74	6.017.654,26	72.321.857,45	24.674.654,29	74,56%
3 - Ingresos de Financiamiento	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	0,00%
37 - Saldos Disponibles	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	0,00%
111 - Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte	3.903.222.546,91	-	3.903.222.546,91	452.760.291,95	3.974.322.871,25	(71.100.324,34)	101,82%
1 - Ingresos Corrientes	3.903.222.546,91	(18.017.351,00)	3.885.205.195,91	451.669.305,14	3.955.729.611,05	(70.524.415,14)	101,82%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	2.477.312.906,43	(3.962.753,00)	2.473.350.153,43	196.712.879,50	2.366.635.819,61	106.714.333,82	95,69%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	412.976.184,21	(14.054.598,00)	398.921.586,21	102.165.802,96	554.995.756,34	(156.074.170,13)	139,12%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	1.012.933.456,27	-	1.012.933.456,27	152.790.622,68	1.034.098.035,10	(21.164.578,83)	102,09%
2 - Ingresos de Capital	-	18.017.351,00	18.017.351,00	1.090.986,81	18.593.260,20	(575.909,20)	103,20%
24 - Activos clasificados como mantenidos para la venta	-	1.418.000,00	1.418.000,00	57.297,86	1.558.471,68	(140.471,68)	109,91%
27 - Recuperación Inversiones Renta Variable	-	16.599.351,00	16.599.351,00	1.033.688,95	17.034.788,52	(435.437,52)	102,62%
112 - Fondo del Seguro Adicional Contratados	13.671.280,76	-	13.671.280,76	2.016.021,33	6.787.425,39	6.883.855,37	49,65%
1 - Ingresos Corrientes	13.671.280,76	-	13.671.280,76	2.016.021,33	6.787.425,39	6.883.855,37	49,65%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	695.005,74	(16.000,00)	679.005,74	21.952,82	278.059,20	400.946,54	40,95%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	5.024.220,02	24.000,00	5.048.220,02	1.224.068,51	1.009.266,19	4.038.953,83	19,99%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	5.500.000,00	-	5.500.000,00	770.000,00	5.500.100,00	(100,00)	100,00%
19 - Otros Ingresos	2.452.055,00	(8.000,00)	2.444.055,00	-	-	2.444.055,00	0,00%
1901 - Garantías, Fianzas y Otros	2.452.055,00	(8.000,00)	2.444.055,00	-	-	2.444.055,00	0,00%
190101 - Garantías, Fianzas y Otros	2.452.055,00	(8.000,00)	2.444.055,00	-	-	2.444.055,00	0,00%
113 - Fondo del Seguro de Riesgos del Trabajo	196.291.747,88	604.935,00	196.896.682,88	15.021.798,66	189.673.037,11	7.223.645,77	96,33%
1 - Ingresos Corrientes	196.291.747,88	604.935,00	196.896.682,88	15.021.798,66	189.673.037,11	7.223.645,77	96,33%
11 - Ingresos Corrientes	-	604.935,00	604.935,00	-	-	604.935,00	0,00%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	136.062.618,49	-	136.062.618,49	10.641.682,47	128.629.350,58	7.433.267,91	94,54%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	36.571.512,86	(34.741,00)	36.536.771,86	1.307.562,73	38.235.723,76	(1.698.951,90)	104,65%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	23.657.616,53	34.741,00	23.692.357,53	3.072.553,46	22.807.962,77	884.394,76	96,27%
114 - Fondo Seguro Social Campesino	343.017.207,60	142.093.315,00	485.110.522,60	30.438.651,68	459.887.572,40	25.222.950,20	94,80%
1 - Ingresos Corrientes	343.017.207,60	15.793.315,00	358.810.522,60	30.438.651,68	333.587.572,40	25.222.950,20	92,97%
11 - Ingresos Corrientes	-	15.793.315,00	15.793.315,00	-	-	15.793.315,00	0,00%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	179.990.120,63	-	179.990.120,63	14.053.514,66	170.158.298,35	9.831.822,28	94,54%
13 - Tasas y Contribuciones	-	5.000,00	5.000,00	70,00	1.988,10	3.011,90	39,76%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	58.348.891,80	(5.000,00)	58.343.891,80	12.530.447,90	61.824.029,04	(3.480.137,24)	105,96%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	104.678.195,17	-	104.678.195,17	3.691.974,09	101.440.611,88	3.237.583,29	96,91%
19 - Otros Ingresos	-	-	-	162.645,03	162.645,03	(162.645,03)	0,00%
1901 - Garantías, Fianzas y Otros	-	-	-	162.645,03	162.645,03	(162.645,03)	0,00%
190101 - Garantías, Fianzas y Otros	-	-	-	162.645,03	162.645,03	(162.645,03)	0,00%
2 - Ingresos de Capital	-	126.300.000,00	126.300.000,00	-	126.300.000,00	-	100,00%

27 - Recuperación Inversiones Renta Variable	-	126.300.000,00	126.300.000,00	-	126.300.000,00	-	100,00%
115 - Fondo de Salud Individual y Familiar	1.840.887.811,45	60.508.322,00	1.901.396.133,45	436.076.216,12	1.446.592.015,38	454.804.118,07	76,08%
1 - Ingresos Corrientes	1.840.887.811,45	60.508.322,00	1.901.396.133,45	436.076.216,12	1.446.592.015,38	454.804.118,07	76,08%
11 - Ingresos Corrientes	-	60.508.322,00	60.508.322,00	-	-	60.508.322,00	0,00%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	1.411.641.036,17	(3.639.069,00)	1.408.001.967,17	111.263.010,19	1.345.012.466,14	62.989.501,03	95,53%
13 - Tasas y Contribuciones	36.374,00	-	36.374,00	625,50	2.978,19	33.395,81	8,19%
14 - Venta de bienes y servicios	46.742.032,28	(6.360.931,00)	40.381.101,28	28.606.907,25	78.894.614,87	(38.513.513,59)	195,38%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	15.125.427,00	10.000.000,00	25.125.427,00	9.975.009,96	22.681.956,18	2.443.470,82	90,27%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	367.342.942,00	-	367.342.942,00	286.230.663,22	-	367.342.942,00	0,00%
Total general	6.622.681.792,13	215.732.100,00	6.838.413.892,13	964.937.244,56	6.362.726.853,68	475.687.038,45	93,04%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CIFRAS EN USD

PARTIDAS	ASIGNACIÓN ORIGINAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	GASTO DEL MES	GASTO ACUMULADO	DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
101 - Dirección General	325.591.197,53	12.525.528,00	338.116.725,53	-	-	32.444.089,58	194.554.067,42	143.511.392,19	57,54%
5 - Gastos Corrientes	304.824.886,97	4.601.311,42	309.426.198,39	-	-	30.186.444,35	190.554.411,80	118.820.520,67	61,58%
51 - Gastos en Personal	146.881.246,34	(2.273.668,20)	144.607.578,14	-	-	10.897.819,27	110.469.779,19	34.173.282,82	76,39%
5101 - Gastos de personal	141.481.246,34	(4.707.862,20)	136.773.384,14	-	-	10.897.819,27	110.469.779,19	26.339.088,82	80,77%
5199 - Asignaciones a Distribuir	5.400.000,00	2.434.194,00	7.834.194,00	-	-	-	-	7.834.194,00	0,00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	96.556.973,63	(15.420.637,95)	81.136.335,68	-	-	13.863.609,93	33.277.905,51	47.782.555,90	41,01%
5301 - Gastos por Servicios Generales	21.845.903,26	7.340.793,50	29.186.696,76	-	-	9.070.708,12	21.303.790,61	7.885.275,89	72,99%
5302 - Gastos de gestión	3.442.308,84	711.123,13	4.153.431,97	-	-	439.430,56	2.883.594,15	1.271.422,03	69,43%
5303 - Gastos de consultoría, asesoría y entrenamiento	5.590.009,00	5.438.759,84	11.028.768,84	-	-	1.160.146,46	1.445.252,26	9.503.516,58	13,10%
5304 - Gastos de mantenimiento y reparaciones	4.044.680,75	1.533.854,68	5.578.535,43	-	-	1.629.802,07	3.313.309,08	2.265.398,13	59,39%
5305 - Gastos de informática	7.247.228,61	4.695.998,32	11.943.226,93	-	-	847.391,70	1.287.231,62	10.655.995,31	10,78%
5306 - Adquisición de bienes	5.402.553,17	262.983,10	5.665.536,27	-	-	716.131,02	3.044.727,79	2.620.808,48	53,74%
5399 - Asignaciones a Distribuir	48.984.290,00	(35.404.150,52)	13.580.139,48	-	-	-	-	13.580.139,48	0,00%
57 - Otros Gastos Corrientes	7.983.667,00	13.879.134,97	21.862.801,97	-	-	848.253,95	7.551.387,37	14.300.539,08	34,54%
5701 - Impuestos, tasas, contribuciones	387.177,00	13.213.488,52	13.600.665,52	-	-	123.089,84	335.729,34	13.254.120,61	2,47%
5702 - Gastos Bancarios	4.172.158,00	672.600,00	4.844.758,00	-	-	715.840,54	4.392.382,66	452.375,34	90,66%
5703 - Gastos por seguros	3.424.332,00	(6.953,55)	3.417.378,45	-	-	9.323,57	2.823.275,37	594.043,13	82,62%
58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	53.403.000,00	8.416.482,60	61.819.482,60	-	-	4.576.761,20	39.255.339,73	22.564.142,87	63,50%
5801 - Transferencias por Convenios y Contribuciones	53.403.000,00	8.416.482,60	61.819.482,60	-	-	4.576.761,20	39.255.339,73	22.564.142,87	63,50%
7 - Gastos de Inversión	11.816.940,19	258.032,57	12.074.972,76	-	-	134.000,00	297.032,57	11.777.940,19	2,46%
75 - Obras Públicas	11.816.940,19	258.032,57	12.074.972,76	-	-	134.000,00	297.032,57	11.777.940,19	2,46%
8 - Gastos de Capital	8.949.370,37	7.666.184,01	16.615.554,38	-	-	2.123.645,23	3.702.623,05	12.912.931,33	22,28%
84 - Propiedad Planta y equipo	8.949.370,37	7.666.184,01	16.615.554,38	-	-	2.123.645,23	3.702.623,05	12.912.931,33	22,28%
111 - Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte	3.903.222.546,91	-	3.903.222.546,91	-	-	429.578.652,88	3.856.863.589,69	46.358.957,22	98,81%
5 - Gastos Corrientes	3.903.222.546,91	-	3.903.222.546,91	-	-	429.578.652,88	3.856.863.589,69	46.358.957,22	98,81%
52 - Gastos Prestacionales	3.903.222.546,91	-	3.903.222.546,91	-	-	429.578.652,88	3.856.863.589,69	46.358.957,22	98,81%
5201 - Gastos prestacionales por pensiones	2.403.434.501,11	70.180.000,00	2.473.614.501,11	-	-	365.609.137,69	2.469.159.390,44	4.455.110,67	99,82%
5204 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	297.000,00	210.630,00	507.630,00	-	-	27.027,18	416.759,32	90.870,68	82,10%
5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	500.000,00	(80.000,00)	420.000,00	-	-	47.623,55	420.000,00	0,00	100,00%
5258 - Transferencias y Donaciones	96.444.098,66	(14.000.000,00)	82.444.098,66	-	-	6.001.065,25	78.144.235,86	4.299.862,80	94,78%
5287 - Inversiones	1.402.546.947,14	(56.310.630,00)	1.346.236.317,14	-	-	57.893.799,21	1.308.723.204,07	37.513.113,07	97,21%
112 - Fondo del Seguro Adicional Contratado	13.671.280,76	-	13.671.280,76	-	-	(444.317,04)	6.769.673,14	6.901.607,62	49,52%
5 - Gastos Corrientes	13.671.280,76	-	13.671.280,76	-	-	(444.317,04)	6.769.673,14	6.901.607,62	49,52%
52 - Gastos Prestacionales	13.671.280,76	-	13.671.280,76	-	-	(444.317,04)	6.769.673,14	6.901.607,62	49,52%
5201 - Gastos prestacionales por pensiones	8.026.986,80	-	8.026.986,80	-	-	779.091,30	5.772.823,35	2.254.163,45	71,92%
5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	200,00	-	200,00	-	-	8,20	45,20	154,80	22,60%
5258 - Transferencias y Donaciones	165.000,00	-	165.000,00	-	-	651,97	7.501,99	157.498,01	4,55%
5287 - Inversiones	5.479.093,96	-	5.479.093,96	-	-	(1.224.068,51)	989.302,60	4.489.791,36	18,06%
113 - Fondo del Seguro de Riesgos del Trabajo	196.291.747,88	604.935,00	196.896.682,88	-	-	15.829.595,55	192.634.438,37	4.262.209,71	97,84%

5 - Gastos Corrientes	196.291.747,88	604.935,00	196.896.682,88	-	-	15.829.595,55	192.634.438,37	4.262.209,71	97,84%
52 - Gastos Prestacionales	196.291.747,88	604.935,00	196.896.682,88	-	-	15.829.595,55	192.634.438,37	4.262.209,71	97,84%
5201 - Gastos prestacionales por pensiones	57.346.702,13	(1.670.000,00)	55.676.702,13	-	-	7.440.145,06	55.386.825,49	289.876,64	99,48%
5202 - Gastos prestacionales por subsidios	8.100.000,00	570.000,00	8.670.000,00	-	-	2.113.514,83	8.658.681,98	11.318,02	99,87%
5203 - Gastos prestacionales por atención médica	437.170,00	(167.105,00)	270.065,00	-	-	74.973,80	132.939,44	137.125,56	49,22%
5251 - Gastos directos de personal	3.828.624,00	(459.600,00)	3.369.024,00	-	-	206.067,26	2.154.858,97	1.214.165,03	63,96%
5253 - Otros gastos directos	2.021.325,48	(56.521,00)	1.964.804,48	-	-	163.459,80	671.719,35	1.293.085,13	34,19%
5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	69.415,00	589.435,00	658.850,00	-	-	3.060,68	17.960,95	640.854,25	2,73%
5284 - Activos Fijos	267.591,00	855.870,60	1.123.461,60	-	-	34.382,31	482.239,59	641.222,01	42,92%
5287 - Inversiones	121.180.920,27	3.982.855,40	125.163.775,67	-	-	5.793.991,81	125.129.212,60	34.563,07	99,97%
5299 - Asignaciones Prestacionales a Distribuir	3.040.000,00	(3.040.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
114 - Fondo Seguro Social Campesino	343.017.207,60	142.093.315,00	485.110.522,60	-	-	77.660.316,68	420.675.612,00	66.084.380,06	86,72%
5 - Gastos Corrientes	343.017.207,60	142.093.315,00	485.110.522,60	-	-	77.660.316,68	420.675.612,00	66.084.380,06	86,72%
52 - Gastos Prestacionales	343.017.207,60	142.093.315,00	485.110.522,60	-	-	77.660.316,68	420.675.612,00	66.084.380,06	86,72%
5201 - Gastos prestacionales por pensiones	42.704.974,57	(742.803,77)	41.962.170,80	-	-	3.308.685,17	38.564.043,12	3.398.127,68	91,90%
5203 - Gastos prestacionales por atención médica	38.599.530,00	38.856.021,52	77.455.551,52	-	-	21.305.688,54	74.589.254,60	4.516.126,53	96,30%
5204 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	15.000.000,00	(14.999.439,24)	560,76	-	-	-	56,24	504,52	10,03%
5251 - Gastos directos de personal	59.944.306,00	(8.535.087,12)	51.409.218,88	-	-	4.685.626,57	49.389.643,29	2.019.574,69	96,07%
5253 - Otros gastos directos	26.198.092,65	(10.640.861,53)	15.557.231,12	-	-	5.527.831,55	10.253.016,52	5.303.855,35	65,91%
5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	40.608,00	21.707.815,62	21.748.423,62	-	-	9.852,40	78.415,43	21.670.008,19	0,36%
5258 - Transferencias y Donaciones	-	224.196,19	224.196,19	-	-	17.000,00	221.196,19	3.000,00	98,66%
5275 - Obras de Infraestructura	35.436.804,00	(34.822.374,64)	614.429,36	-	-	47.229,89	614.429,11	0,25	100,00%
5284 - Activos Fijos	27.462.411,74	(24.458.347,39)	3.004.064,35	-	-	1.240.329,86	1.834.949,32	1.169.115,03	61,08%
5287 - Inversiones	87.630.480,64	-	87.630.480,64	-	-	11.438.831,19	65.280.244,45	22.350.236,19	74,49%
5297 - Pasivo circulante	-	185.504.195,36	185.504.195,36	-	-	30.079.241,51	179.850.363,73	5.653.831,63	96,95%
5299 - Asignaciones Prestacionales a Distribuir	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
115 - Fondo de Salud Individual y Familiar	1.840.887.811,45	60.508.322,00	1.901.396.133,45	-	-	757.981.781,83	1.855.936.388,27	45.757.370,72	97,61%
5 - Gastos Corrientes	1.840.887.811,45	60.508.322,00	1.901.396.133,45	-	-	757.981.781,83	1.855.936.388,27	45.757.370,72	97,61%
52 - Gastos Prestacionales	1.840.887.811,45	60.508.322,00	1.901.396.133,45	-	-	757.981.781,83	1.855.936.388,27	45.757.370,72	97,61%
5202 - Gastos prestacionales por subsidios	66.000.000,00	18.388.066,51	84.388.066,51	-	-	7.315.125,69	76.308.066,51	8.080.000,00	90,43%
5203 - Gastos prestacionales por atención médica	1.555.003.016,74	213.664.324,09	1.768.667.340,83	-	-	745.840.208,34	1.739.839.308,45	29.116.157,92	98,37%
5204 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	1.000.000,00	423.923,67	1.423.923,67	-	-	371.220,52	1.109.834,25	314.089,42	77,94%
5251 - Gastos directos de personal	33.187.587,00	(3.795.250,69)	29.392.336,31	-	-	2.839.800,51	24.357.422,43	5.034.913,88	82,87%
5253 - Otros gastos directos	41.826.754,86	(28.836.452,04)	12.990.302,82	-	-	1.355.653,70	11.261.284,21	1.738.518,61	86,69%
5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	15.860,00	701.009,79	716.869,79	-	-	27.650,35	86.956,98	629.912,81	12,13%
5275 - Obras de Infraestructura	88.463.934,85	(88.413.934,85)	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	0,00%
5284 - Activos Fijos	697.308,00	545,00	697.853,00	-	-	6.015,34	12.973,31	684.879,69	1,86%
5287 - Inversiones	-	3.069.440,52	3.069.440,52	-	-	226.107,38	2.960.542,13	108.898,39	96,45%
5299 - Asignaciones Prestacionales a Distribuir	54.693.350,00	(54.693.350,00)	(0,00)	-	-	-	-	(0,00)	0,00%
Total general	6.622.681.792,13	215.732.100,00	6.838.413.892,13	-	-	1.313.050.119,48	6.527.433.768,89	312.875.917,52	95,45%

Fuente: DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE FONDOS Y RESERVA, UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA