

INGRESOS A MAYO 2014

ADMINISTRADORA/ FONDO	(Todas)
COMPAÑÍA	(Todas)

PARTIDAS	Valores		REFORMAS / MODIFICACIONES	CODIFICADO	RECAUDACION DEL MES	RECAUDACION	POR RECAUDAR	% EJECUCION
	ASIGNACION INICIAL							
1 - Ingresos Corrientes	6.602.681.780,39		84.152.100,00	6.686.833.880,39	596.653.828,81	2.516.901.272,16	4.169.932.595,35	37,64%
11 - Ingresos Corrientes	-		89.432.100,00	89.432.100,00	-	-	89.432.100,00	0,00%
1101 - Ingresos Corrientes	-		89.432.100,00	89.432.100,00	-	-	89.432.100,00	0,00%
110101 - Ingresos Corrientes	-		89.432.100,00	89.432.100,00	-	-	89.432.100,00	0,00%
11010101 - Recuperación IVA en Compras B y S	-		89.432.100,00	89.432.100,00	-	-	89.432.100,00	0,00%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	4.205.701.683,25		(2.843.000,00)	4.202.858.683,25	341.308.829,21	1.617.469.555,97	2.585.389.125,97	38,48%
1201 - Aportes al IESS	4.205.701.683,25		(2.843.000,00)	4.202.858.683,25	341.308.829,21	1.617.469.555,97	2.585.389.125,97	38,48%
120101 - Aportes de Afiliados	4.205.701.683,25		(2.843.000,00)	4.202.858.683,25	341.308.829,21	1.617.469.555,97	2.585.389.125,97	38,48%
12010101 - Aportes Personales	1.924.922.340,92		-	1.924.922.340,92	150.347.582,21	715.374.040,43	1.209.548.300,36	37,16%
12010102 - Aportes Patronales	2.185.486.096,09		-	2.185.486.096,09	182.760.316,18	869.270.286,00	1.316.215.807,81	39,77%
12010103 - Aportes Jefes de Familia SSC.	7.747.641,50		-	7.747.641,50	674.163,50	3.217.899,60	4.529.741,00	41,53%
12010105 - Aportes Jubilados y Pensionistas	62.242.362,00		-	62.242.362,00	5.591.219,91	27.515.444,13	34.726.918,78	44,21%
12010106 - Aportes Adicionales Magisterio Fiscal	-	40.000,00	40.000,00	-	-	14.985,49	25.014,51	37,46%
12010107 - Aportes Adicionales Gráficos	44.191,23	-	44.191,23	22.730,19	108.287,07	(64.095,00)	245,04%	
12010108 - Aportes Adicionales Trabaj. Permanent.Caña de Azú	180.781,80	-	180.781,80	-	-	180.781,80	0,00%	
12010109 - Aportes Adicionales Trabaj. Temporales Caña de Azú	470.032,71	-	470.032,71	-	-	470.032,71	0,00%	
12010110 - Aporte Ley Discapacidad	24.608.237,00	(2.883.000,00)	21.725.237,00	1.912.817,22	1.968.613,25	19.756.624,00	9,06%	
13 - Tasas y Contribuciones	201.815.408,44	5.000,00	201.820.408,44	16.155.123,16	83.548.543,47	118.271.864,06	41,40%	
1301 - Tasas Generales	201.815.408,44	5.000,00	201.820.408,44	16.155.123,16	83.548.543,47	118.271.864,06	41,40%	
130101 - Tasas servicios prestados a terceros	201.815.408,44	5.000,00	201.820.408,44	16.155.123,16	83.548.543,47	118.271.864,06	41,40%	
13010101 - Aporte para Gastos de Administración	196.905.263,44	-	196.905.263,44	15.774.367,00	81.727.068,00	115.178.194,53	41,51%	
13010102 - Venta de Bases Compras Públicas	381.374,00	5.000,00	386.374,00	99,27	3.826,06	382.547,94	0,99%	
13010103 - Tasas Generales	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00%	
13010104 - Tasas por Administración	4.200.000,00	-	4.200.000,00	380.656,89	1.817.649,41	2.382.350,59	43,28%	
13010105 - Otras contribuciones para Gastos Administrativos	327.771,00	-	327.771,00	-	-	327.771,00	0,00%	
14 - Venta de bienes y servicios	46.742.032,00	-	46.742.032,00	886.439,46	1.894.766,71	44.847.264,00	4,05%	
1401 - Venta de Servicios	46.742.032,00	-	46.742.032,00	886.439,46	1.894.766,71	44.847.264,00	4,05%	
140101 - Venta de Servicios	46.742.032,00	-	46.742.032,00	886.439,46	1.894.766,71	44.847.264,00	4,05%	
14010102 - Venta de Servicios Varios	1.165.587,00	-	1.165.587,00	-	-	1.165.587,00	0,00%	
14010103 - Ingresos por servicios prestados	25.576.445,00	-	25.576.445,00	78,00	151,41	25.576.293,00	0,00%	
14010104 - Servicios Prestados a afiliados	-	-	-	-	-	-	0,00%	
14010109 - Servicios médicos del SSC	20.000.000,00	-	20.000.000,00	886.361,46	1.894.615,30	18.105.384,00	9,47%	
17 - Rentas de Inversiones y Multas	534.861.887,00	(2.450.000,00)	532.411.887,00	124.887.590,16	291.258.894,44	241.152.987,01	54,71%	
1701 - Rentabilidad inversiones Sector Público	419.717.001,00	2.000.000,00	421.717.001,00	93.878.558,29	239.877.906,73	181.839.092,32	56,88%	
170101 - Renta variable del Sector Publico	419.717.001,00	2.000.000,00	421.717.001,00	93.878.558,29	239.877.906,73	181.839.092,32	56,88%	
17010102 - Inversiones BIESS	419.717.001,00	2.000.000,00	421.717.001,00	93.878.558,29	239.877.906,73	181.839.092,32	56,88%	
1702 - Rentabilidad de inversiones privadas	15.500.000,00	(40.000,00)	15.460.000,00	501.678,97	2.582.087,35	12.877.912,65	16,70%	
170201 - Rentabilidad en Préstamos	15.500.000,00	(40.000,00)	15.460.000,00	501.678,97	2.582.087,35	12.877.912,65	16,70%	
17020101 - Rentabilidad en Préstamos	15.500.000,00	(40.000,00)	15.460.000,00	501.678,97	2.582.087,35	12.877.912,65	16,70%	
1703 - Intereses y Multas	94.024.260,00	(4.617.000,00)	89.407.260,00	27.937.104,89	39.895.909,19	49.511.347,72	44,62%	
170301 - Intereses y Multas	94.024.260,00	(4.617.000,00)	89.407.260,00	27.937.104,89	39.895.909,19	49.511.347,72	44,62%	
17030101 - Intereses Compañías de Seguros Privados	22.200,00	-	22.200,00	1.526,84	5.791,55	16.408,45	26,09%	
17030102 - Intereses Compañías de Medicina Prepagada	30.470,00	-	30.470,00	444,49	1.804,06	28.665,94	5,92%	
17030104 - Intereses no pago de Obligaciones Patronales	36.297.992,00	(4.610.000,00)	31.687.992,00	1.194.608,68	6.201.672,40	25.486.317,34	19,57%	

17030105 - Otros Intereses	1.259.765,00	-	1.259.765,00	5.892,61	562.899,86	696.865,14	44,68%
17030106 - Multas	3.064.615,34	(7.000,00)	3.057.615,34	60.023,35	232.182,40	2.825.432,13	7,59%
17030107 - Intereses Deuda del Estado	53.349.217,66	-	53.349.217,66	26.674.608,92	32.891.558,92	20.457.658,72	61,65%
1704 - Rendimientos Ctas Bancarias	479.761,00	2.000,00	481.761,00	14.311,90	79.010,31	402.750,50	16,40%
170401 - Rendimientos Ctas Bancarias	479.761,00	2.000,00	481.761,00	14.311,90	79.010,31	402.750,50	16,40%
17040101 - Rendimientos de Cuentas Bancarias	479.761,00	2.000,00	481.761,00	14.311,90	79.010,31	402.750,50	16,40%
1705 - Ingresos por explotación y realización de activos	1.625.700,00	203.000,00	1.828.700,00	140.392,31	864.576,24	964.123,44	47,28%
170501 - Arriendos	1.625.700,00	-	1.625.700,00	140.392,31	661.931,51	963.768,17	40,72%
17050101 - Arriendo de Bienes Inmuebles	1.625.700,00	-	1.625.700,00	140.392,31	661.931,51	963.768,17	40,72%
170502 - Utilidad en venta de activos	-	203.000,00	203.000,00	-	202.644,73	355,27	99,82%
17050201 - Utilidad en venta de bienes inmuebles	-	203.000,00	203.000,00	-	202.644,73	355,27	99,82%
1706 - Otros ingresos de la operación	3.515.165,00	2.000,00	3.517.165,00	2.415.543,80	7.959.404,62	(4.442.239,62)	226,30%
170601 - Ingresos varios	3.515.165,00	2.000,00	3.517.165,00	2.415.543,80	7.959.404,62	(4.442.239,62)	226,30%
17060101 - Ingresos por Responsabilidad Patronal	3.305.165,00	(10.000,00)	3.295.165,00	2.385.119,58	7.839.011,51	(4.543.846,51)	237,89%
17060102 - Ingresos Varios	210.000,00	12.000,00	222.000,00	30.424,22	120.393,11	101.606,89	54,23%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	1.611.108.714,70	10.000,00	1.611.118.714,70	113.415.846,82	522.729.511,57	1.088.389.199,31	32,45%
1801 - Transferencias Corrientes al Sector Público	1.597.608.714,70	10.000,00	1.597.618.714,70	112.647.550,20	518.880.918,20	1.078.737.793,07	32,48%
180101 - Contribuciones del Estado	1.500.612.203,63	10.000,00	1.500.622.203,63	106.519.561,65	494.541.039,85	1.006.081.161,35	32,96%
18010101 - Contribución 40% Pens. Invalidez	46.129.122,96	-	46.129.122,96	3.383.894,24	16.700.376,86	29.428.746,10	36,20%
18010102 - Contribución 40% Pens. Vejez	667.243.259,00	-	667.243.259,00	57.218.811,57	282.972.785,00	384.270.473,00	42,41%
18010103 - Contribución 40% Pens. Montepio	118.893.938,00	-	118.893.938,00	10.041.593,79	49.534.750,97	69.359.187,83	41,66%
18010104 - Contribución 40% Pens. 10ma. 3era. Pensión	68.232.547,20	-	68.232.547,20	99.016,33	581.957,05	67.650.590,35	0,85%
18010105 - Contribución 40% Pens. 10ma. 4ta. Pension	51.950.824,00	-	51.950.824,00	116.892,11	17.340.253,97	34.610.570,03	33,38%
18010106 - Incremento Pensiones Ley 2004-39	46.142.580,00	-	46.142.580,00	3.508.655,63	17.647.472,16	28.495.107,75	38,25%
18010108 - Contribución 40% Indeminización por Incapacidad	4.293.725,18	-	4.293.725,18	276.795,00	1.317.413,00	2.976.311,30	30,68%
18010109 - Contribución 40% Incapacidad Temporal	447.978,05	-	447.978,05	40.224,35	169.587,27	278.390,00	37,86%
18010110 - Contribución 40% Incapacidad Parcial	5.758.119,00	-	5.758.119,00	452.532,65	2.373.881,61	3.384.237,75	41,23%
18010111 - Contribución 40% Incapacidad Total	2.372.920,00	-	2.372.920,00	190.485,95	978.711,21	1.394.209,49	41,25%
18010112 - Contribución 40% Incapacidad Absoluta	164.838,24	-	164.838,24	28.104,85	82.358,13	82.480,11	49,96%
18010113 - Contribución 0,30% del 1% al SSC	73.818.205,00	-	73.818.205,00	6.151.517,00	37.317.170,00	36.501.035,00	50,55%
18010114 - Contribuciones Especiales	288.000,00	-	288.000,00	24.000,00	120.000,00	168.000,00	41,67%
18010116 - Intereses Y Multas	-	-	-	-	-	-	0,00%
18010117 - Atencion Médica a jubilados	216.769.820,00	-	216.769.820,00	13.569.701,68	31.243.283,52	185.526.536,00	14,41%
18010118 - A Jefas de Hogar	5.631.620,00	-	5.631.620,00	-	-	5.631.620,00	0,00%
18010119 - Discapitados	12.060.362,00	-	12.060.362,00	62.955,53	131.173,54	11.929.188,00	1,09%
18010120 - Atención Médica Enfermedades Catastróficas	132.881.140,00	-	132.881.140,00	8.317.836,00	16.515.357,00	116.365.782,55	12,43%
18010122 - Reservas Matemáticas Telecomunicaciones	7.760.000,00	-	7.760.000,00	-	3.710.462,83	4.049.537,17	47,82%
18010123 - Reservas Matemáticas Fuerzas Armadas	679.000,00	-	679.000,00	-	-	679.000,00	0,00%
18010124 - Reservas Matemáticas Ferrocarriles	5.500.000,00	-	5.500.000,00	387.200,00	2.184.900,00	3.315.100,00	39,73%
18010125 - Reservas Matemáticas Policía Nacional	582.000,00	-	582.000,00	-	-	582.000,00	0,00%
18010127 - Contribución 100% Magisterio Fiscal	27.492.205,00	-	27.492.205,00	2.629.656,09	13.569.171,08	13.923.033,92	49,36%
18010128 - 40% Contrib.Ley Discapacidad	5.520.000,00	-	5.520.000,00	16.733,32	35.802,00	5.484.197,00	0,65%
18010129 - 40% Magisterio Fiscal	-	10.000,00	10.000,00	2.955,56	14.172,65	(4.172,00)	141,73%
180104 - Contribución a los gastos de administración	96.996.511,07	-	96.996.511,07	6.127.988,55	24.339.878,35	72.656.631,72	25,09%
18010401 - Contribución para Gastos de Administración	232.429,24	-	232.429,24	20.673,05	38.934,69	193.494,55	16,75%
18010402 - Contribución para Gastos de Administración IVM	96.444.098,00	-	96.444.098,00	6.100.505,96	24.276.261,00	72.167.836,00	25,17%
18010403 - Contribución para Gastos de Administración Magiste	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00	0,00%
18010404 - Contribución para Gastos de Administración Gráfico	26.514,74	-	26.514,74	6.809,54	24.682,66	1.832,08	93,09%
18010405 - Contribución para Gastos de Administración Ferroca	165.000,00	-	165.000,00	-	-	165.000,00	0,00%
18010406 - Contribución para Gastos de Administración Zafro	108.469,09	-	108.469,09	-	-	108.469,09	0,00%
1802 - Transferencias Corrientes Sector Privado	13.500.000,00	-	13.500.000,00	768.296,62	3.848.593,37	9.651.406,24	28,51%

180201 - Primas netas seguros y Afiliación Medicina Prepagada	13.500.000,00	-	13.500.000,00	768.296,62	3.848.593,37	9.651.406,24	28,51%
18020101 - Seguros Privados Primas	11.500.000,00	-	11.500.000,00	620.922,00	3.145.665,61	8.354.334,00	27,35%
18020102 - Medicina Prepagada Cuotas	2.000.000,00	-	2.000.000,00	147.374,62	702.927,76	1.297.072,24	35,15%
19 - Otros Ingresos	2.452.055,00	(2.000,00)	2.450.055,00	-	-	2.450.055,00	0,00%
1901 - Garantías, Fianzas y Otros	2.452.055,00	(2.000,00)	2.450.055,00	-	-	2.450.055,00	0,00%
190101 - Garantías, Fianzas y Otros	2.452.055,00	(2.000,00)	2.450.055,00	-	-	2.450.055,00	0,00%
19010102 - Ingresos Ejercicios Años Anteriores	2.452.055,00	(2.000,00)	2.450.055,00	-	-	2.450.055,00	0,00%
2 - Ingresos de Capital	-	131.580.000,00	131.580.000,00	7.755.842,00	48.767.018,91	82.812.981,09	37,06%
24 - Activos clasificados como mantenidos para la venta	-	680.000,00	680.000,00	-	679.260,00	740,00	99,89%
2401 - Bienes Muebles e inmuebles	-	680.000,00	680.000,00	-	679.260,00	740,00	99,89%
240102 - Edificios	-	680.000,00	680.000,00	-	679.260,00	740,00	99,89%
24010201 - Edificios	-	680.000,00	680.000,00	-	679.260,00	740,00	99,89%
27 - Recuperación Inversiones Renta Variable	-	130.900.000,00	130.900.000,00	7.755.842,00	48.087.758,91	82.812.241,09	36,74%
2701 - Recuperación de Inversiones Sector Público	-	130.900.000,00	130.900.000,00	7.755.842,00	48.087.758,91	82.812.241,09	36,74%
270101 - Recuperación de Inversiones	-	126.300.000,00	126.300.000,00	6.000.000,00	40.000.000,00	86.300.000,00	31,67%
27010102 - Recuperación de Inversiones	-	126.300.000,00	126.300.000,00	6.000.000,00	40.000.000,00	86.300.000,00	31,67%
270102 - Recuperación Inversiones Privativas	-	4.600.000,00	4.600.000,00	1.755.842,00	8.087.758,91	(3.487.758,91)	175,82%
27010201 - Recuperación Préstamos Quirografarios	-	100.000,00	100.000,00	12.427,83	61.331,47	38.668,53	61,33%
27010202 - Recuperación Préstamos Hipotecarios	-	4.000.000,00	4.000.000,00	1.458.901,17	6.506.628,00	(2.506.628,00)	162,67%
27010203 - Recuperación Préstamos Especiales	-	500.000,00	500.000,00	284.513,00	1.519.799,44	(1.019.799,44)	303,96%
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%
3701 - Saldos de Caja y Bancos	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	0,00%
370101 - Saldos de Caja y Bancos	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	0,00%
37010101 - Saldos de Caja y Bancos	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	0,00%
Total general	6.622.681.780,39	215.732.100,00	6.838.413.880,39	604.409.670,81	2.565.668.291,07	4.272.745.576,44	37,52%