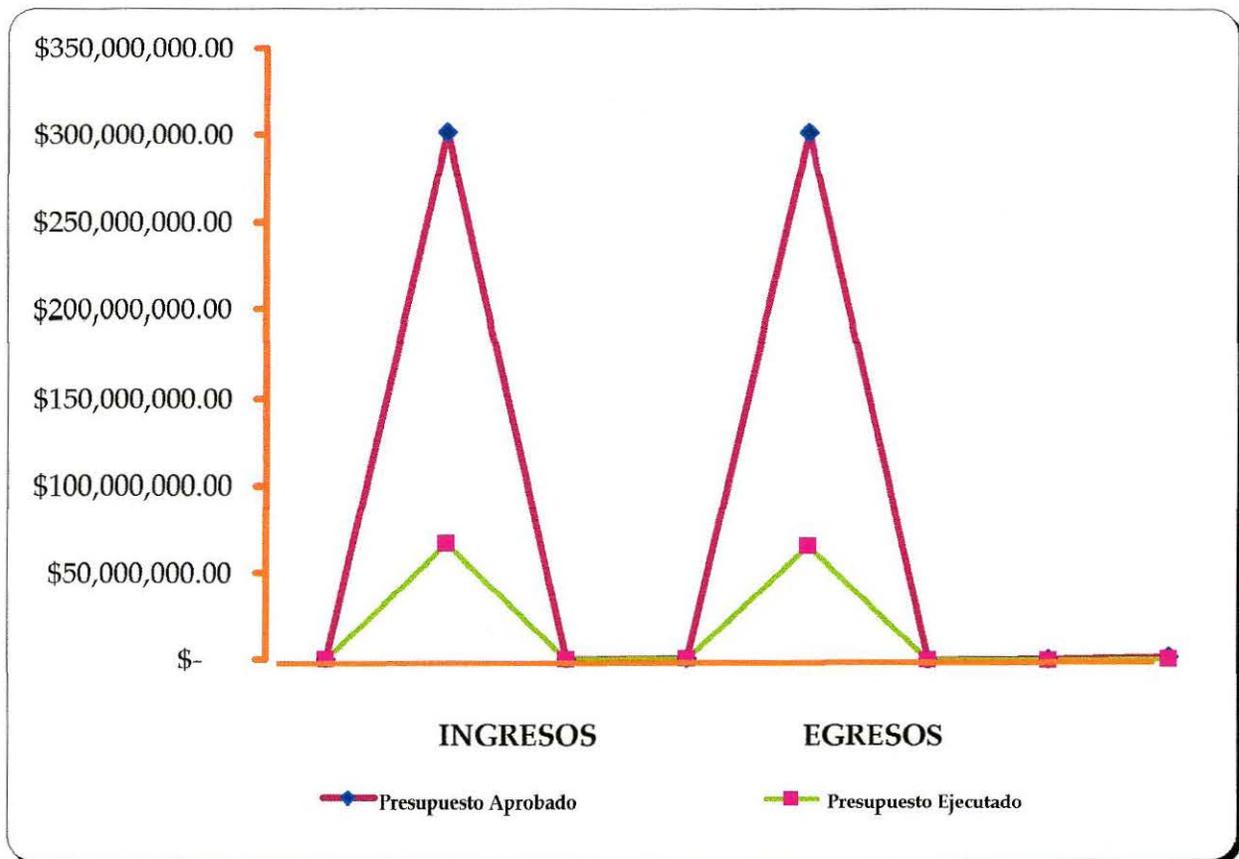




**INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE
LOS EMPLEADOS PUBLICOS**

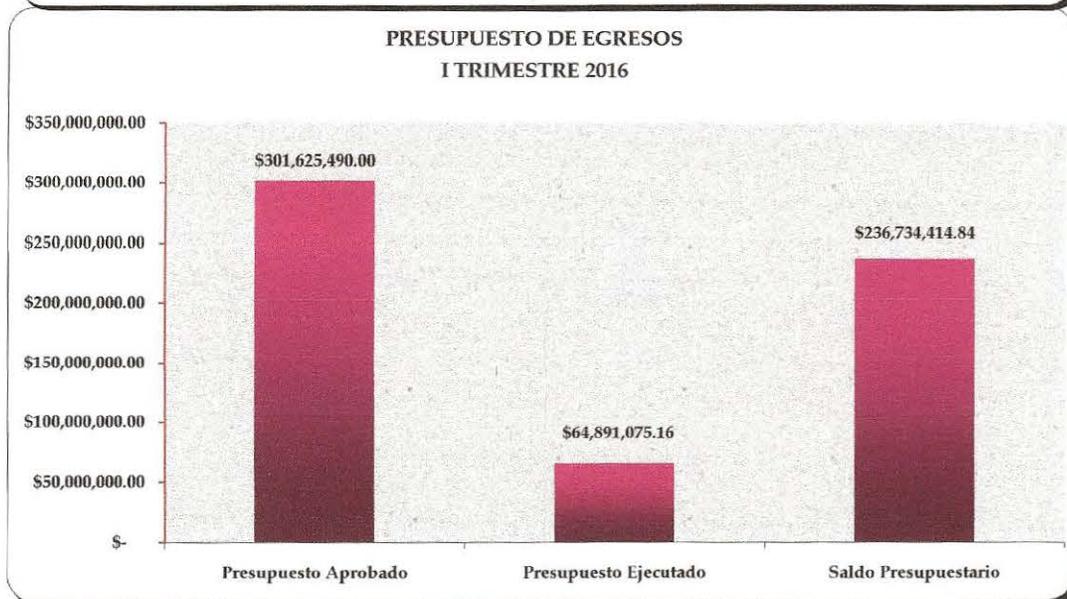
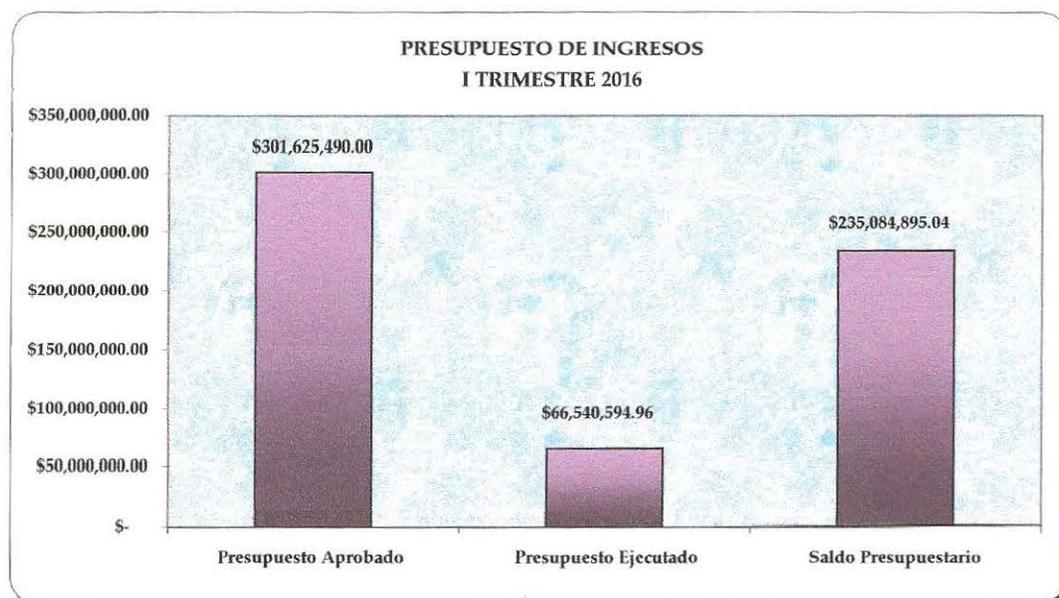
**Análisis Comparativo del Presupuesto de Ingresos y de Egresos
Aprobado y Ejecutado Correspondiente al
Primer Trimestre 2016**



INTRODUCCIÓN

El Análisis de la Ejecución Presupuestaria es elaborado con la finalidad de dar a conocer el comportamiento de los ingresos y egresos correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2016; comparándolos con las asignaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa y publicadas en el Diario Oficial No 231, Tomo No. 409, del 15 de diciembre de 2015, conforme a los Decretos Legislativos: No. 192 Ley de Presupuesto y No. 193 Ley de Salarios.

El Presupuesto de Ingresos al 31 de marzo de 2016, se ejecutó en un 22.06% y el de Egresos en un 21.51%. A continuación se presenta en forma comparativa lo presupuestado con respecto a lo ejecutado, detallando los movimientos en los diferentes rubros y las transferencias presupuestarias efectuadas durante el período en mención.



FUENTE: Cuadros No.1 y 4

**ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
APROBADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016**

INGRESOS

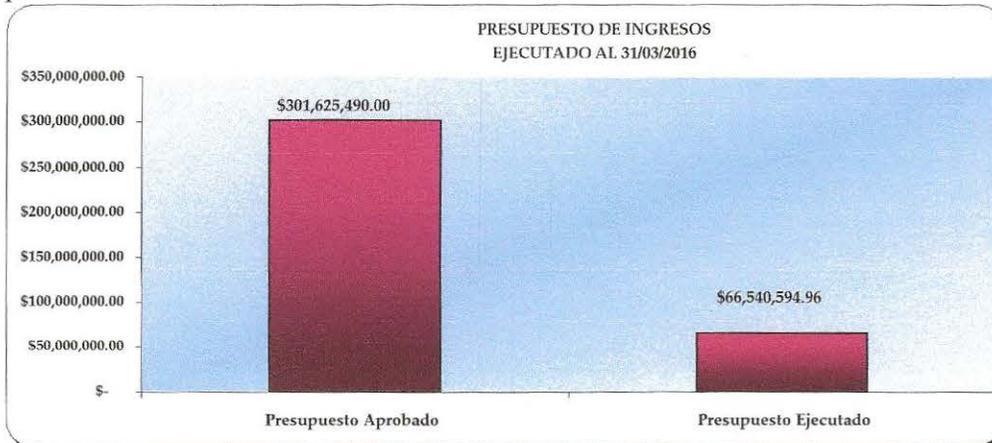
El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2016, es de \$301,625,490.00, de los cuales al 31 de marzo de 2016, se percibieron \$ 66,540,594.96; valor que representa un 22.06% del total del presupuesto.

A continuación se detalla el comportamiento de los ingresos por rubros de agrupación:

**Cuadro No.1
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016**

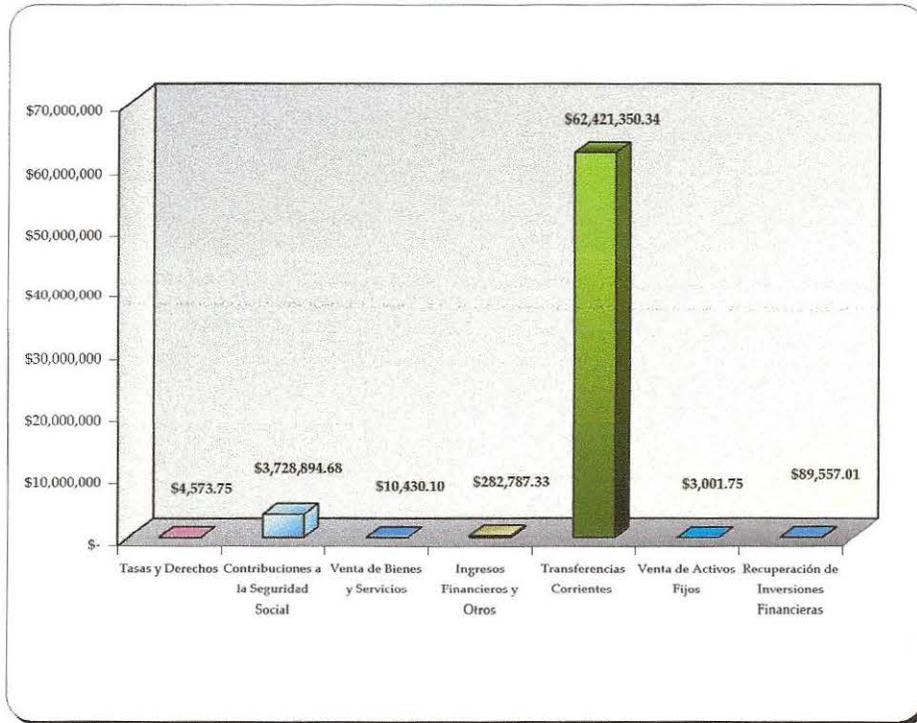
Rubro	Detalle			
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
12	Tasas y Derechos	\$ 19,980.00	\$ 4,573.75	\$ 15,406.25
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 15,425,640.00	\$ 3,728,894.68	\$ 11,696,745.32
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,000.00	\$ 10,430.10	\$ 24,569.90
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 687,755.00	\$ 282,787.33	\$ 404,967.67
16	Transferencias Corrientes	\$ 282,871,445.00	\$ 62,421,350.34	\$ 220,450,094.66
21	Venta de Activos Fijos	\$ 9,500.00	\$ 3,001.75	\$ 6,498.25
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 376,170.00	\$ 89,557.01	\$ 286,612.99
32	Saldos años anteriores	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00
TOTAL		\$ 301,625,490.00	\$ 66,540,594.96	\$ 235,084,895.04

Comportamiento gráfico de los Ingresos presupuestados con respecto a lo ejecutado del primer trimestre de 2016.



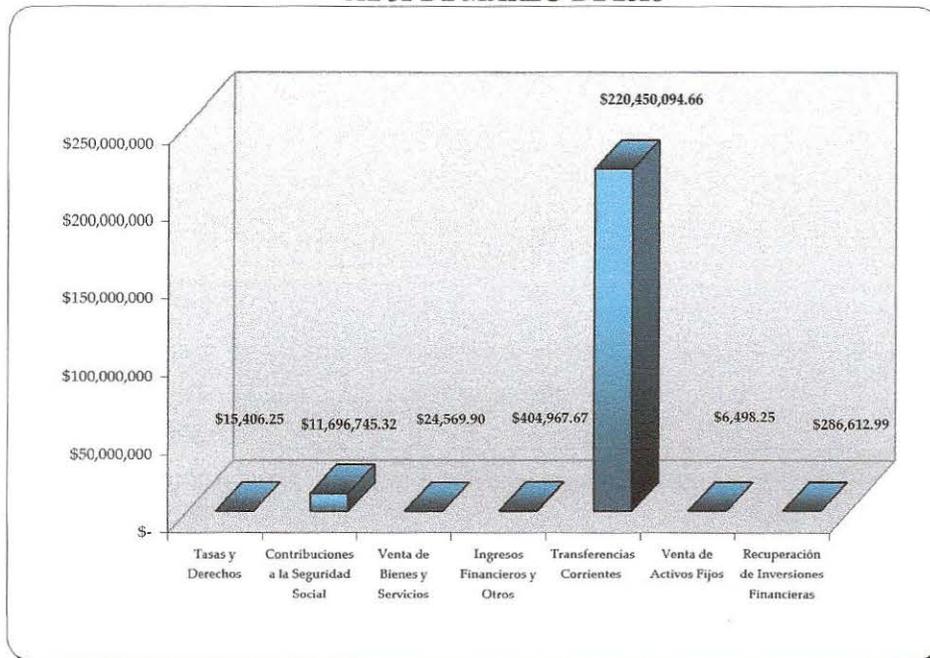
FUENTE: Cuadro No.1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO POR RUBRO
AL 31 DE MARZO DE 2016**



FUENTE: Cuadro No.1

**SALDO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS POR RUBRO
AL 31 DE MARZO DE 2016**



FUENTE: Cuadro No.1

Al primer trimestre el Instituto percibió \$ 4,119,244.62 de Recursos Propios.

Cuadro No. 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
12	Tasas y Derechos	\$ 19,980.00	\$ 4,573.75	\$ 15,406.25	22.89%
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 15,425,640.00	\$ 3,728,894.68	\$ 11,696,745.32	24.17%
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,000.00	\$ 10,430.10	\$ 24,569.90	29.80%
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 687,755.00	\$ 282,787.33	\$ 404,967.67	41.12%
21	Venta de Activos Fijos	\$ 9,500.00	\$ 3,001.75	\$ 6,498.25	31.60%
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 376,170.00	\$ 89,557.01	\$ 286,612.99	23.81%
32	Saldos Años Anteriores	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	0.00%
TOTAL		\$ 18,754,045.00	\$ 4,119,244.62	\$ 14,634,800.38	21.96%

Las transferencias recibidas al 31 de marzo en concepto de recursos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) fueron de \$ 62,421,350.34.

Cuadro No. 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS FIDEICOMISO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
16	Transferencias Corrientes	\$ 282,871,445.00	\$ 62,421,350.34	\$ 220,450,094.66	22.07%
TOTAL		\$ 282,871,445.00	\$ 62,421,350.34	\$ 220,450,094.66	22.07%

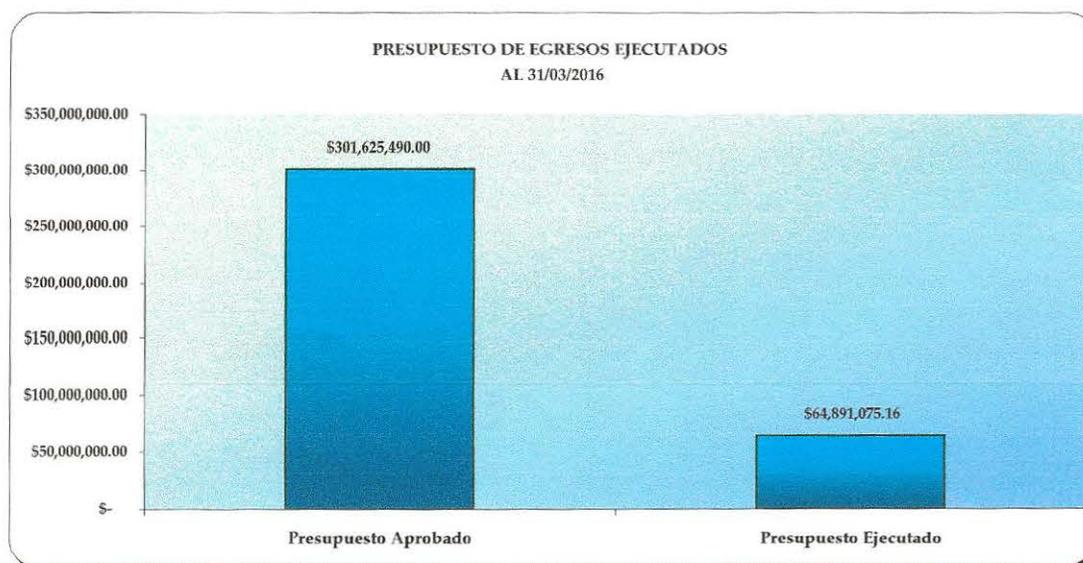
ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE DE 2016

EGRESOS

El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2016 es de \$301,625,490.00, ejecutándose al 31 de marzo \$64,891,075.16, equivalente al 21.51% del total asignado; con recursos propios \$ 2,859,212.02 equivalente al 4.49%, y con recursos FOP \$60,770,733.44 con 95.51%, del total ejecutado.

**Cuadro No.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016**

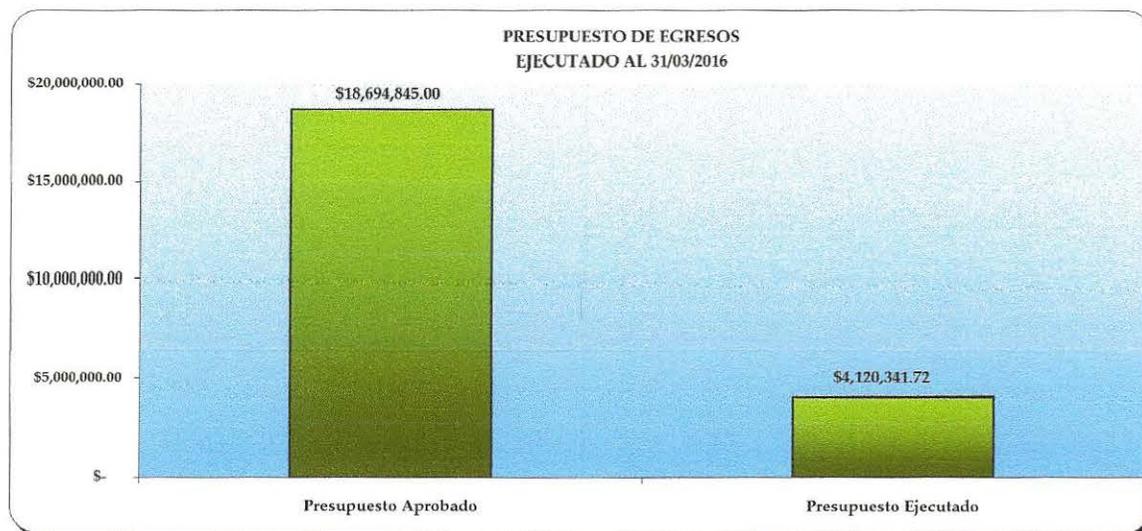
Rubro	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Detalle		Saldo Presupuestario	% Ejecución
			Presupuesto Ejecutado			
			Fideicomiso	Recursos Propios		
51	Remuneraciones	\$ 4,452,100.00		\$ 867,995.12	\$ 3,584,104.88	19.50%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,441,630.00		\$ 242,767.79	\$ 1,198,862.21	16.84%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 294,576,090.00	\$ 60,770,733.44	\$ 2,859,212.02	\$ 230,946,144.54	21.60%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 530,555.00		\$ 119,333.17	\$ 411,221.83	22.49%
56	Transferencias Corrientes	\$ 171,470.00		\$ 19,711.69	\$ 151,758.31	11.50%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 453,645.00		\$ 11,321.93	\$ 442,323.07	2.50%
TOTAL		\$ 301,625,490.00	\$ 60,770,733.44	\$ 4,120,341.72	\$ 236,734,414.84	21.51%



Al primer trimestre el Instituto ejecutó \$ 4,120,341.72 de Recursos Propios.

Cuadro No. 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Rubro	Detalle					
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
51	Remuneraciones	\$ 4,452,100.00	\$ 4,452,100.00	\$ 867,995.12	\$ 3,584,104.88	19.50%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,441,630.00	\$ 1,441,630.00	\$ 242,767.79	\$ 1,198,862.21	16.84%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 11,645,445.00	\$ 11,645,445.00	\$ 2,859,212.02	\$ 8,786,232.98	24.55%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 530,555.00	\$ 530,555.00	\$ 119,333.17	\$ 411,221.83	22.49%
56	Transferencias Corrientes	\$ 171,470.00	\$ 171,470.00	\$ 19,711.69	\$ 151,758.31	11.50%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 453,645.00	\$ 453,645.00	\$ 11,321.93	\$ 442,323.07	2.50%
TOTAL		\$ 18,694,845.00	\$ 18,694,845.00	\$ 4,120,341.72	\$ 14,574,503.28	22.04%



FUENTE: Cuadro No.5

Cuadro No. 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS FIDEICOMISO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 282,930,645.00	\$ 60,770,733.44	\$ 222,159,911.56	21.48%
TOTAL		\$ 282,930,645.00	\$ 60,770,733.44	\$ 222,159,911.56	21.48%

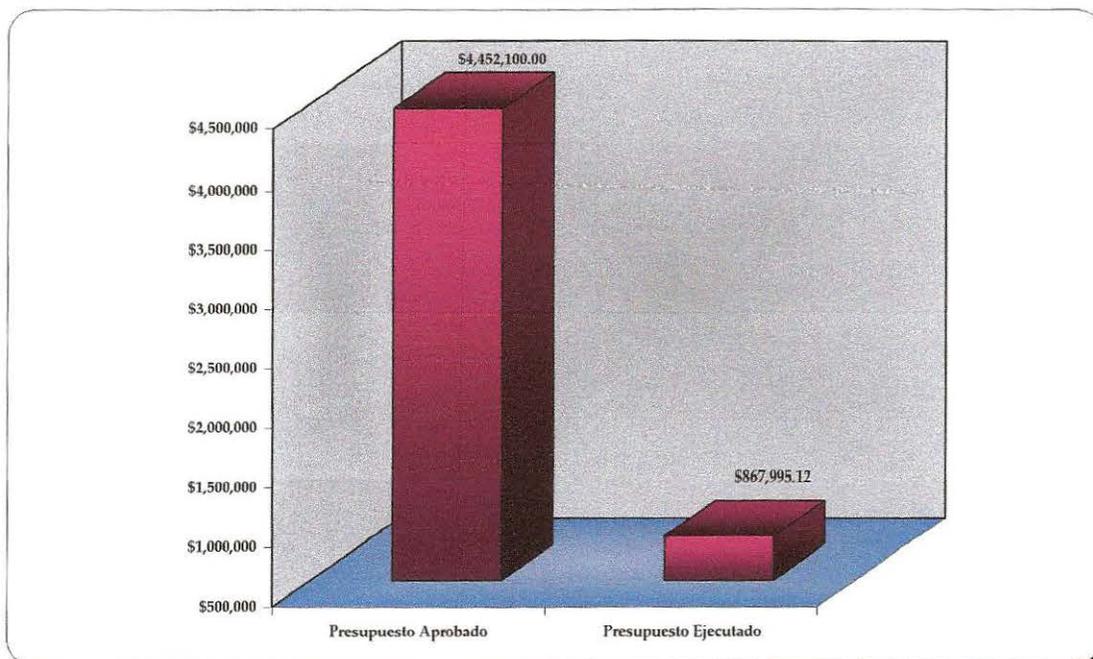
RUBRO 51: Remuneraciones

Este rubro incluye las retribuciones al personal por servicios prestados al Instituto, de conformidad con las Leyes vigentes. La asignación para el año 2016 es de \$4,452,100.00; ejecutándose al primer trimestre \$ 867,995.12, equivalente a un 19.50%.

Cuadro No.7
PRESUPUESTO APROBADO EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016

Rubro	Cuenta	Detalle		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
51	Remuneraciones	\$4,452,100.00	\$867,995.12	\$3,584,104.88

REMUNERACIONES



FUENTE: Cuadro No.7

RUBRO 53: Prestaciones de la Seguridad Social

Comprende los gastos en concepto de pago de pensiones, gastos de funeral, asignaciones, beneficios adicionales y transferencias a las AFP'S. Con una asignación de \$ 294,576,090.00, ejecutándose al primer trimestre de 2016 un total de \$63,629,945.46, valor que representa el 21.60% del total asignado. El monto con el cual el Instituto participó con recursos propios en este período fue de \$2,859,212.02.

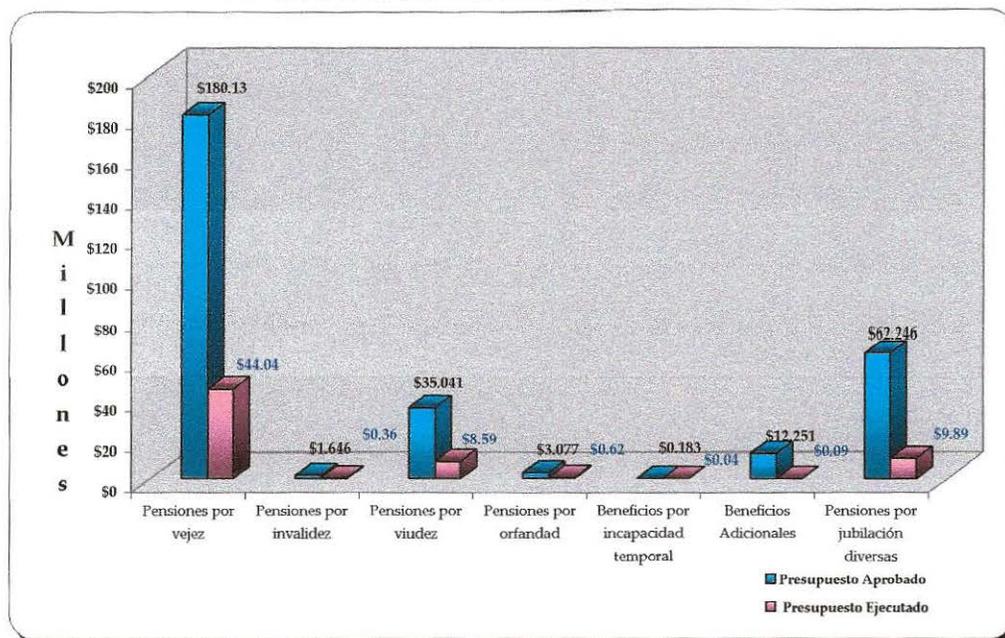
A continuación se presenta un detalle sobre el movimiento de las prestaciones de la seguridad social:

Cuadro No.8
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016

Rubro	Cuenta	Detalle		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
53101	Pensiones por vejez	\$180,131,940.00	\$44,039,747.21	\$136,092,192.79
53102	Pensiones por invalidez	\$1,645,590.00	\$359,788.87	\$1,285,801.13
53103	Pensiones por viudez	\$35,041,380.00	\$8,591,097.16	\$26,450,282.84
53104	Pensiones por orfandad	\$3,077,160.00	\$615,889.36	\$2,461,270.64
53105	Beneficios por incapacidad temporal	\$183,400.00	\$42,056.88	\$141,343.12
53106	Beneficios Adicionales	\$12,250,790.00	\$89,640.96	\$12,161,149.04
53199	Pensiones por jubilación diversas	\$62,245,830.00	\$9,891,725.02	\$52,354,104.98
TOTAL		\$294,576,090.00	\$63,629,945.46	\$230,946,144.54

* Incluye reprogramaciones y ajustes efectuadas.

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL



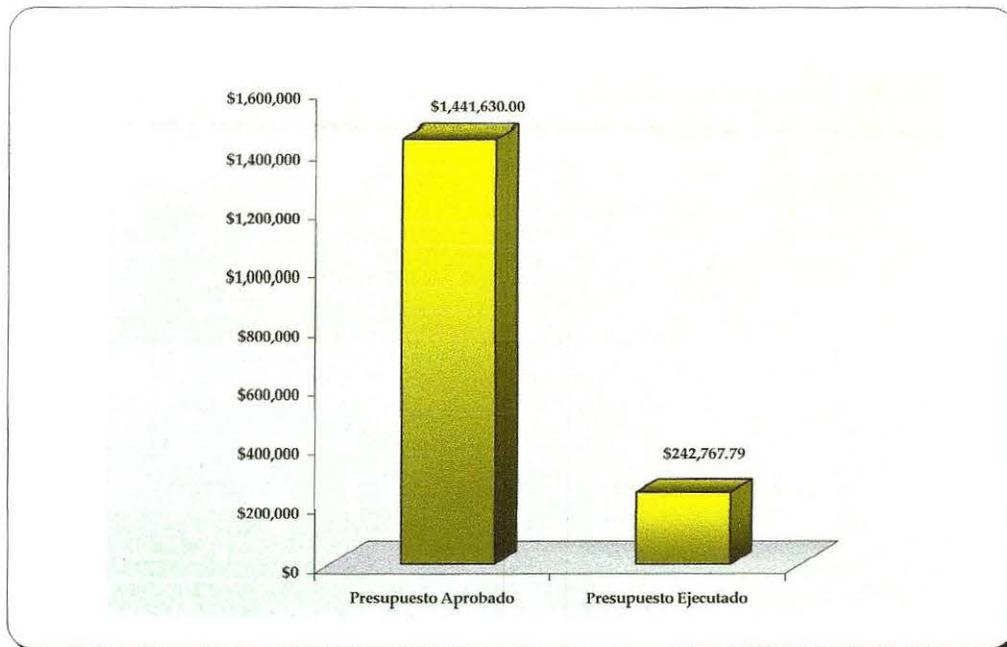
RUBRO 54: Adquisiciones de Bienes y Servicios

Este rubro comprende los gastos destinados a la adquisición de bienes y servicios básicos, necesarios para el normal funcionamiento del Instituto; con una cifra aprobada de \$1,441,630.00, ejecutándose al 31 de marzo del 2016 \$242,767.79, equivalente al 16.84%.

Cuadro No.9
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016

Rubro	Detalle			
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,441,630.00	\$242,767.79	\$1,198,862.21

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS



FUENTE: Cuadro No.9

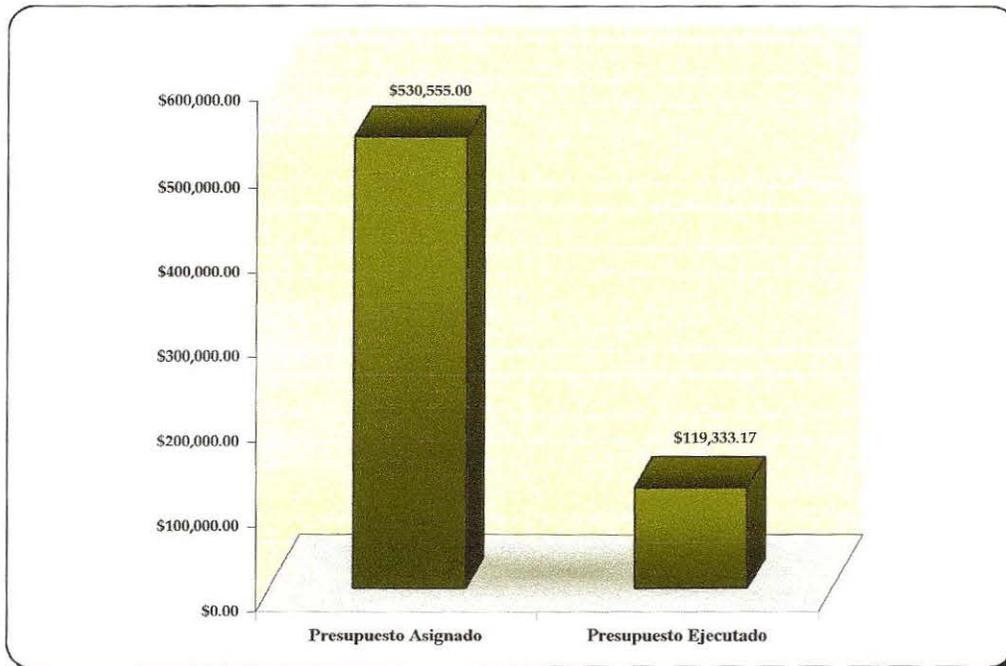
RUBRO 55: Gastos Financieros y Otros

Comprende los gastos destinados al financiamiento con terceros y demás obligaciones que tiene la Institución; incluye el pago de los impuestos municipales, seguros de personas y de los bienes muebles e inmuebles. Presupuestando para el ejercicio fiscal 2016, la cantidad de \$530,555.00, ejecutándose para el primer trimestre la cantidad de \$ 119,333.17, representando un 22.49% del total asignado.

Cuadro No.10
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016

Rubro	Detalle			
	Cuenta	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
55	Gastos Financieros y Otros	\$530,555.00	\$119,333.17	\$411,221.83

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS



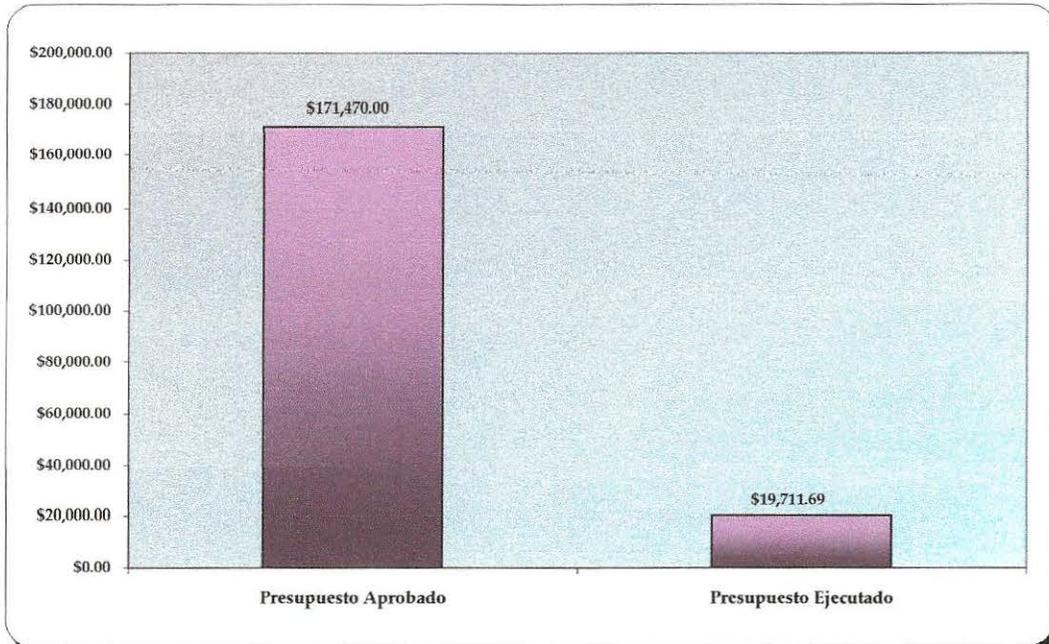
RUBRO 56: Transferencias Corrientes

Este rubro registra principalmente los gastos destinados a actividades culturales, sociales y recreativas para nuestra población pensionada. Habiéndose aprobado para el presente ejercicio \$171,470.00, ejecutándose para el primer trimestre la cantidad de \$ 19,711.69 equivalente al 14.50%.

Cuadro No.11
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	
56	Transferencias Corrientes	\$171,470.00	\$19,711.69	\$151,758.31

TRANSFERENCIAS CORRIENTES



Fuente: Cuadro No.11

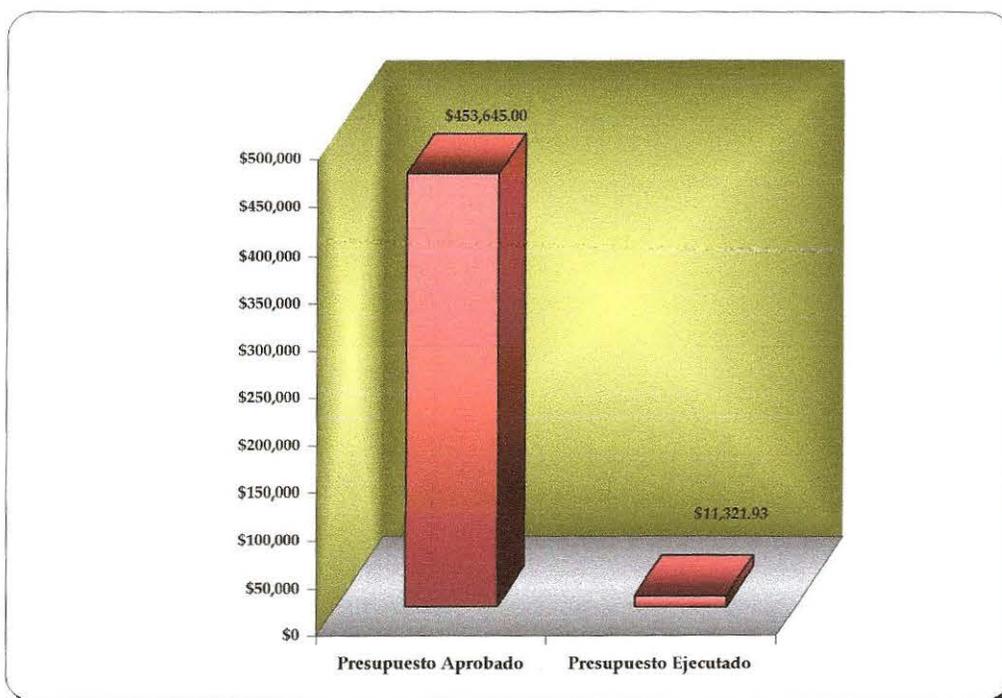
RUBRO 61: Inversiones en Activos Fijos

Comprende los gastos destinados a la adquisición de equipo informático con sus respectivas licencias de software, herramientas y repuestos principales, mobiliario, maquinaria, equipo, entre otros. El monto asignado a este rubro de \$ 453,645.00, ejecutándose al 31 de marzo de 2016 \$ 11,321.93, equivalente al 2.50%.

Cuadro No.12
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	
61	Inversiones en Activos Fijos	\$453,645.00	\$11,321.93	\$442,323.07

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
				MONTO	%
12	<u>TASAS Y DERECHOS</u>	\$ 19,980.00	\$ 4,573.75	\$ 15,406.25	77.1%
121	TASAS Y DERECHOS	\$ 19,980.00	\$ 4,573.75	\$ 15,406.25	77.1%
12107	POR ACCESOS A LUGARES PUBLICOS	\$ 19,980.00	\$ 4,573.75	\$ 15,406.25	77.1%
13	<u>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	\$ 15,425,640.00	\$ 3,728,894.68	\$ 11,696,745.32	75.8%
132	DEL SECTOR PUBLICO	\$ 15,425,640.00	\$ 3,728,894.68	\$ 11,696,745.32	75.8%
13201	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 7,709,315.00	\$ 1,864,174.19	\$ 5,845,140.81	75.8%
13202	CONTRIBUCIONES LABORALES	\$ 7,716,325.00	\$ 1,864,720.49	\$ 5,851,604.51	75.8%
14	<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>	\$ 35,000.00	\$ 10,430.10	\$ 24,569.90	70.2%
142	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 35,000.00	\$ 10,430.10	\$ 24,569.90	70.2%
14299	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 35,000.00	\$ 10,430.10	\$ 24,569.90	70.2%
15	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</u>	\$ 687,755.00	\$ 282,787.33	\$ 404,967.67	58.9%
151	RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES	\$ 437,400.00	\$ 180,111.54	\$ 257,288.46	58.8%
15105	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 437,400.00	\$ 180,111.54	\$ 257,288.46	58.8%
152	<u>INTERESES POR PRESTAMOS</u>	\$ 56,560.00	\$ 62,804.30	\$ (6,244.30)	-11.0%
15210	A PERSONAS NATURALES	\$ 56,560.00	\$ 62,804.30	\$ (6,244.30)	-11.0%
154	<u>ARRENDAMIENTO DE BIENES</u>	\$ 53,795.00	\$ -	\$ 53,795.00	100.0%
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 53,795.00	\$ -	\$ 53,795.00	100.0%
155	<u>GARANTIAS Y FIANZAS</u>	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
15501	GARANTIAS DE CONTRATOS DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
156	<u>INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS</u>	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	0.0%
15602	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES MUEBLES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	0.0%
15603	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	0.0%
157	<u>OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS</u>	\$ 130,000.00	\$ 39,871.49	\$ 90,128.51	69.3%
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ 40,000.00	\$ 12,828.57	\$ 27,171.43	67.9%
15799	INGRESOS DIVERSOS	\$ 90,000.00	\$ 27,042.92	\$ 62,957.08	70.0%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
				MONTO	%
<u>16</u>	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	\$ 282,871,445.00	\$ 62,421,350.34	\$ 220,450,094.66	77.9%
165	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	\$ 282,871,445.00	\$ 62,421,350.34	\$ 220,450,094.66	77.9%
16599	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIVERSAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 282,871,445.00	\$ 62,421,350.34	\$ 220,450,094.66	77.9%
<u>21</u>	<u>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</u>	\$ 9,500.00	\$ 3,001.75	\$ 6,498.25	68.4%
211	VENTA DE BIENES MUEBLES	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	100.0%
21102	VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
21104	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
21105	VENTA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	100.0%
21199	VENTA DE OTROS BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
212	VENTA DE BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ 3,001.75	\$ 1,998.25	40.0%
21299	VENTA DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ 3,001.75	\$ 1,998.25	40.0%
<u>23</u>	<u>RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	\$ 376,170.00	\$ 89,557.01	\$ 286,612.99	76.2%
232	RECUPERACION DE PRESTAMOS	\$ 376,170.00	\$ 89,557.01	\$ 286,612.99	76.2%
23210	A PERSONAS NATURALES	\$ 376,170.00	\$ 89,557.01	\$ 286,612.99	76.2%
<u>32</u>	<u>SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</u>	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	100.0%
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	100.0%
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	100.0%
	TOTAL GENERAL	\$ 301,625,490.00	\$ 66,540,594.96	\$ 235,084,895.04	77.9%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
51	REMUNERACIONES	\$ 4,452,100.00	\$ 0.00	\$ 4,452,100.00	\$ 867,995.12	\$ 3,584,104.88	80.5%
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 1,920,571.98	\$ (6,350.06)	\$ 1,914,221.92	\$ 380,717.13	\$ 1,533,504.79	79.8%
51101	SUELDOS	\$ 1,329,961.98	\$ (5,797.00)	\$ 1,324,164.98	\$ 320,279.20	\$ 1,003,885.78	75.8%
51103	AGUINALDOS	\$ 111,005.00	\$ -	\$ 111,005.00	\$ -	\$ 111,005.00	100.0%
51105	DIETAS	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 27,039.45	\$ 107,960.55	80.0%
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 344,605.00	\$ (553.06)	\$ 344,051.94	\$ 33,398.48	\$ 310,653.46	90.3%
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 1,469,510.47	\$ (2,912.32)	\$ 1,466,598.15	\$ 304,223.65	\$ 1,162,374.50	79.3%
51201	SUELDOS	\$ 1,115,010.47	\$ (3,152.62)	\$ 1,111,857.85	\$ 276,108.84	\$ 835,749.01	75.2%
51203	AGUINALDOS	\$ 92,915.00	\$ -	\$ 92,915.00	\$ -	\$ 92,915.00	100.0%
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 261,585.00	\$ 240.30	\$ 261,825.30	\$ 28,114.81	\$ 233,710.49	89.3%
514	CON.PATRON.A INST.DE SEGUR.S. PUBLIC.	\$ 230,869.53	\$ 119.53	\$ 230,989.06	\$ 57,219.66	\$ 173,769.40	75.2%
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 140,715.00	\$ (26.01)	\$ 140,688.99	\$ 34,597.56	\$ 106,091.43	75.4%
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 90,154.53	\$ 145.54	\$ 90,300.07	\$ 22,622.10	\$ 67,677.97	74.9%
515	CON.PATRON.A INST.DE SEGUR. S.PRIV.	\$ 134,254.34	\$ 2,366.04	\$ 136,620.38	\$ 36,123.93	\$ 100,496.45	73.6%
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 69,585.00	\$ 883.04	\$ 70,468.04	\$ 18,203.28	\$ 52,264.76	74.2%
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 64,669.34	\$ 1,483.00	\$ 66,152.34	\$ 17,920.65	\$ 48,231.69	72.9%
516	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
517	INDEMNIZACIONES	\$ 326,245.00	\$ -	\$ 326,245.00	\$ 1,979.47	\$ 324,265.53	99.39%
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	\$ 172,950.00	\$ -	\$ 172,950.00	\$ 951.52	\$ 171,998.48	99.4%
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	\$ 153,295.00	\$ -	\$ 153,295.00	\$ 1,027.95	\$ 152,267.05	99.3%
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 370,648.68	\$ 6,776.81	\$ 377,425.49	\$ 87,731.28	\$ 289,694.21	76.8%
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 368,560.00	\$ (115.83)	\$ 368,444.17	\$ 80,907.35	\$ 287,536.82	78.0%
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 2,088.68	\$ 6,892.64	\$ 8,981.32	\$ 6,823.93	\$ 2,157.39	24.0%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,441,630.00	\$ (0.00)	\$ 1,441,630.00	\$ 242,767.79	\$ 1,198,862.21	83.2%
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 390,770.00	\$ (1,500.00)	\$ 389,270.00	\$ 74,321.42	\$ 314,948.58	80.9%
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 7,729.05	\$ 37,270.95	82.8%
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 42.50	\$ 5,957.50	99.3%
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 2,850.40	\$ 72,149.60	96.2%
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 14,025.09	\$ 30,974.91	68.8%
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 505.90	\$ 2,494.10	83.1%
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 6,617.40	\$ 23,382.60	77.9%
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 404.32	\$ 29,595.68	98.7%
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 2,470.00	\$ -	\$ 2,470.00	\$ 2.00	\$ 2,468.00	99.9%
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 44,000.00	\$ (1,500.00)	\$ 42,500.00	\$ 3,148.05	\$ 39,351.95	92.6%
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 681.95	\$ 6,318.05	90.3%
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 8,100.00	\$ -	\$ 8,100.00	\$ 344.62	\$ 7,755.38	95.7%
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 590.08	\$ 1,409.92	70.5%
54114	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 3,442.45	\$ 4,557.55	57.0%
54115	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 24,121.45	\$ 25,878.55	51.8%
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLIC.	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 1,889.30	\$ 310.70	14.1%
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 171.64	\$ 9,828.36	98.3%
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 2,559.27	\$ 10,440.73	80.3%
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 5,195.95	\$ 4,804.05	48.0%
542	SERVICIOS BASICOS	\$ 445,800.00	\$ -	\$ 445,800.00	\$ 71,370.22	\$ 374,429.78	84.0%
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 304,800.00	\$ -	\$ 304,800.00	\$ 44,380.93	\$ 260,419.07	85.4%
54202	SERVICIOS DE AGUA	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 20,735.37	\$ 49,264.63	70.4%
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 65,000.00	\$ -	\$ 65,000.00	\$ 6,006.54	\$ 58,993.46	90.8%
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 247.38	\$ 5,752.62	95.9%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 504,315.00	\$ 1,500.00	\$ 505,815.00	\$ 77,739.68	\$ 428,075.32	84.6%
54301	MANTOS.Y REPARAC.DE BIENES MUEBLES	\$ 40,000.00	\$ 1,500.00	\$ 41,500.00	\$ 3,357.01	\$ 38,142.99	91.9%
54302	MANTOS. Y REPARAC. DE VEHICULOS	\$ 20,000.00	\$ (1,100.00)	\$ 18,900.00	\$ 9,629.17	\$ 9,270.83	49.1%
54303	MANTOS.Y REPARAC. DE BIENES INMUEBLES	\$ 112,000.00	\$ -	\$ 112,000.00	\$ 796.84	\$ 111,203.16	99.3%
54304	TRANSPORTES,FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 29.80	\$ 370.20	92.6%
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 7,089.18	\$ 2,910.82	29.1%
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 115,000.00	\$ -	\$ 115,000.00	\$ 18,120.00	\$ 96,880.00	84.2%
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 1,257.13	\$ 18,742.87	93.7%
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	\$ 2,220.00	\$ -	\$ 2,220.00	\$ 110.00	\$ 2,110.00	95.0%
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	\$ 8.00	\$ 172.00	95.6%
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 30,455.00	\$ -	\$ 30,455.00	\$ 2,458.50	\$ 27,996.50	91.9%
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 116.00	\$ 9,884.00	98.8%
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 51,600.00	\$ -	\$ 51,600.00	\$ 5,463.06	\$ 46,136.94	89.4%
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAM. DIVERSOS	\$ 91,960.00	\$ 1,100.00	\$ 93,060.00	\$ 29,304.99	\$ 63,755.01	68.5%
544	PASAJES Y VIATICOS	\$ 15,575.00	\$ -	\$ 15,575.00	\$ 4,363.66	\$ 11,211.34	72.0%
54401	PASAJES AL INTERIOR	\$ 2,575.00	\$ -	\$ 2,575.00	\$ 1,063.30	\$ 1,511.70	58.7%
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 3,300.36	\$ 7,699.64	70.0%
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	100.0%
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 85,170.00	\$ (0.00)	\$ 85,170.00	\$ 14,972.81	\$ 70,197.19	82.4%
54501	SERVICIOS MÉDICOS	\$ 2,470.00	\$ -	\$ 2,470.00	\$ 411.44	\$ 2,058.56	83.3%
54503	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 40,000.00	\$ (89.51)	\$ 39,910.49	\$ 5,591.76	\$ 34,318.73	86.0%
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 2,790.00	\$ 13,210.00	82.6%
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 18,500.00	\$ -	\$ 18,500.00	\$ 1,449.60	\$ 17,050.40	92.2%
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 8,200.00	\$ 89.51	\$ 8,289.51	\$ 4,730.01	\$ 3,559.50	42.9%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 530,555.00	\$ -	\$ 530,555.00	\$ 119,333.17	\$ 411,221.83	77.5%
551	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS VALORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS VALORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	\$ 25,020.00	\$ -	\$ 25,020.00	\$ 12,256.09	\$ 12,763.91	51.0%
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 25,020.00	\$ -	\$ 25,020.00	\$ 12,256.09	\$ 12,763.91	51.0%
556	SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 490,005.00	\$ -	\$ 490,005.00	\$ 106,370.28	\$ 383,634.72	78.3%
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 425,885.00	\$ -	\$ 425,885.00	\$ 103,807.89	\$ 322,077.11	75.6%
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 64,120.00	\$ -	\$ 64,120.00	\$ 2,562.39	\$ 61,557.61	96.0%
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	\$ 15,530.00	\$ -	\$ 15,530.00	\$ 706.80	\$ 14,823.20	95.4%
55799	GASTOS DIVERSOS	\$ 15,530.00	\$ -	\$ 15,530.00	\$ 706.80	\$ 14,823.20	95.4%
T O T A L GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 6,424,285.00	\$ 0.00	\$ 6,424,285.00	\$ 1,230,096.08	\$ 5,194,188.92	80.9%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 171,470.00	\$ -	\$ 171,470.00	\$ 19,711.69	\$ 151,758.31	88.5%
562	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
563	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	\$ 171,470.00	\$ -	\$ 171,470.00	\$ 19,711.69	\$ 151,758.31	88.5%
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	100.0%
56304	A PERSONAS NATURALES (ASIGNACIONES Y AGASAJOS A PENSIONADOS)	\$ 163,470.00	\$ -	\$ 163,470.00	\$ 19,711.69	\$ 143,758.31	87.9%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 453,645.00	\$ -	\$ 453,645.00	\$ 11,321.93	\$ 442,323.07	97.5%
611	BIENES MUEBLES	\$ 398,680.00	\$ -	\$ 398,680.00	\$ 4,807.85	\$ 393,872.15	98.8%
61101	MOBILIARIOS	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 28,000.00	\$ 1,783.55	\$ 26,216.45	93.6%
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 38,010.00	\$ -	\$ 38,010.00	\$ -	\$ 38,010.00	100.0%
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 99,465.00	\$ -	\$ 99,465.00	\$ 725.00	\$ 98,740.00	99.3%
61110	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONAL	\$ 32,900.00	\$ -	\$ 32,900.00	\$ 1,942.30	\$ 30,957.70	94.1%
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 200,305.00	\$ -	\$ 200,305.00	\$ 357.00	\$ 199,948.00	99.8%
614	INTANGIBLES	\$ 54,965.00	\$ -	\$ 54,965.00	\$ 6,514.08	\$ 48,450.92	88.1%
61403	DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 54,965.00	\$ -	\$ 54,965.00	\$ 6,514.08	\$ 48,450.92	88.1%
616	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 294,576,090.00	\$ -	\$ 294,576,090.00	\$ 63,629,945.46	\$ 230,946,144.54	78.4%
531	BENEFICIOS PREVISIONALES	\$ 294,576,090.00	\$ -	\$ 294,576,090.00	\$ 63,629,945.46	\$ 230,946,144.54	78.4%
53101	PENSIONES POR VEJEZ	\$ 180,131,940.00	\$ -	\$ 180,131,940.00	\$ 44,039,747.21	\$ 136,092,192.79	75.6%
53102	PENSIONES POR INVALIDEZ	\$ 1,645,590.00	\$ -	\$ 1,645,590.00	\$ 359,788.87	\$ 1,285,801.13	78.1%
53103	PENSIONES POR VIUDEZ	\$ 35,041,380.00	\$ -	\$ 35,041,380.00	\$ 8,591,097.16	\$ 26,450,282.84	75.5%
53104	PENSIONES POR ORFANDAD	\$ 3,077,160.00	\$ -	\$ 3,077,160.00	\$ 615,889.36	\$ 2,461,270.64	80.0%
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	\$ 183,400.00	\$ -	\$ 183,400.00	\$ 42,056.88	\$ 141,343.12	77.1%
53106	BENEFICIOS ADICIONALES (AGUINALDOS)	\$ 12,250,790.00	\$ -	\$ 12,250,790.00	\$ 89,640.96	\$ 12,161,149.04	99.3%
53199	PENSIONES JUBILACIONES DIVERSAS	\$ 62,245,830.00	\$ -	\$ 62,245,830.00	\$ 9,891,725.02	\$ 52,354,104.98	84.1%
	TOTAL GENERAL	\$ 301,625,490.00	\$ 0.00	\$ 301,625,490.00	\$ 64,891,075.16	\$ 236,734,414.84	78.5%
51	REMUNERACIONES	\$ 4,452,100.00	\$ -	\$ 4,452,100.00	\$ 867,995.12	\$ 3,584,104.88	80.5%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,441,630.00	\$ -	\$ 1,441,630.00	\$ 242,767.79	\$ 1,198,862.21	83.2%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 530,555.00	\$ -	\$ 530,555.00	\$ 119,333.17	\$ 411,221.83	77.5%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 6,424,285.00	\$ -	\$ 6,424,285.00	\$ 1,230,096.08	\$ 5,194,188.92	80.9%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 453,645	\$ -	\$ 453,645	\$ 11,321.93	\$ 442,323.07	97.5%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 171,470	\$ -	\$ 171,470	\$ 19,711.69	\$ 151,758.31	88.5%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 294,576,090	\$ -	\$ 294,576,090	\$ 63,629,945.46	\$ 230,946,144.54	78.4%
	TOTAL GENERAL	\$ 301,625,490.00	\$ -	\$ 301,625,490.00	\$ 64,891,075.16	\$ 236,734,414.84	78.5%