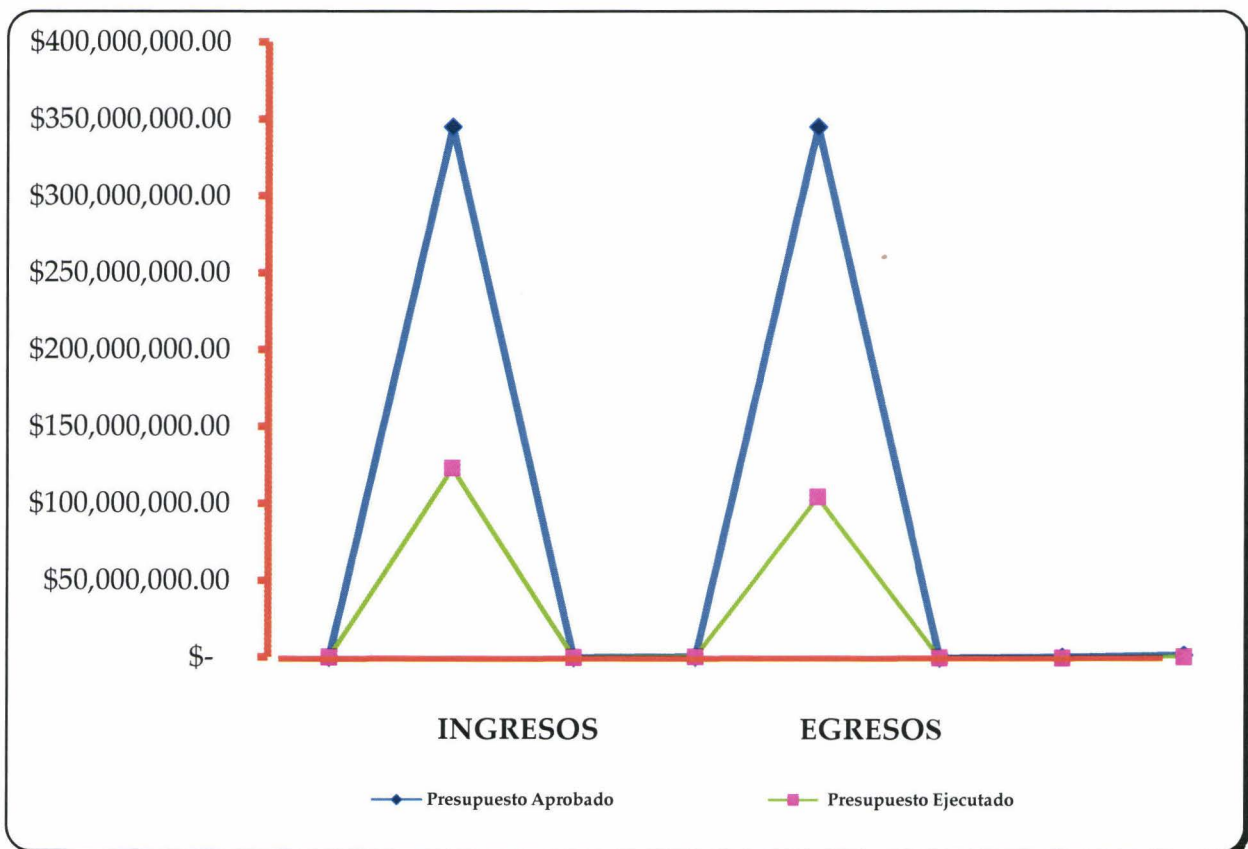




**INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE  
LOS EMPLEADOS PUBLICOS**

**Análisis Comparativo del Presupuesto de Ingresos y de  
Egresos Aprobado y Ejecutado Correspondiente al  
Segundo Trimestre 2018**

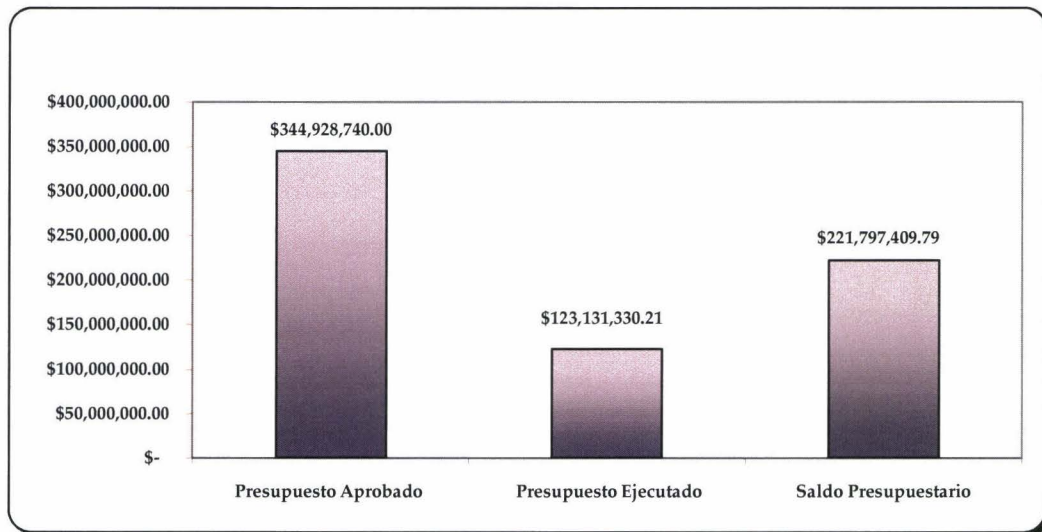


## INTRODUCCION

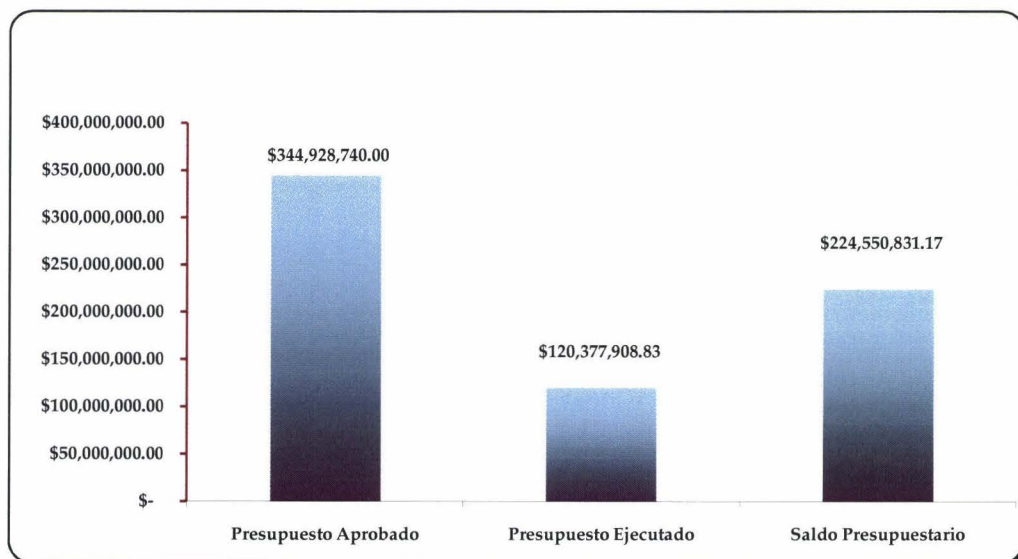
El Análisis de la Ejecución Presupuestaria es elaborado con la finalidad de dar a conocer el comportamiento de los ingresos y egresos correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018; comparándolos con las asignaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa y publicadas en el Diario Oficial No 9, Tomo No. 418, del 15 de enero de 2018, conforme a los Decretos Legislativos: No. 878 Ley de Presupuesto y No. 879 Ley de Salarios.

El Presupuesto de Ingresos al 30 de junio de 2018, se ejecutó en un 17.87% y el de Egresos en un 17.32%. 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.

### PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018



### PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018



## ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

### INGRESOS

El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2018, es de \$344,928,740.00 de los cuales al 30 de junio de 2018 se percibieron \$ 123,131,330.21; valor que representa un 35.70% del total del presupuesto.

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

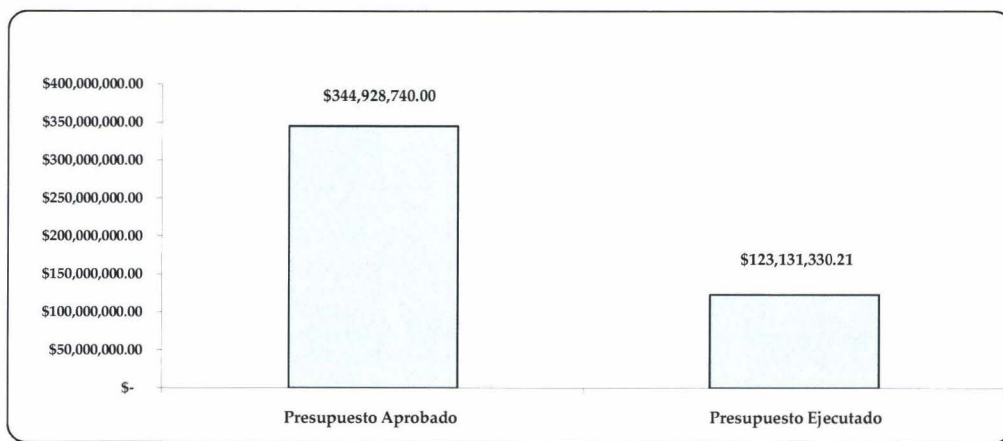
**Cuadro No.1**

#### PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO-EJECUTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

Rubro	Detalle			
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
12	Tasas y Derechos	\$ 30,000.00	\$ 21,560.75	\$ 8,439.25
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 11,387,390.00	\$ 6,596,502.21	\$ 4,790,887.79
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,000.00	\$ 24,712.83	\$ 10,287.17
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 563,660.00	\$ 479,141.48	\$ 84,518.52
16	Transferencias Corrientes	\$ 332,756,190.00	\$ 115,896,073.59	\$ 216,860,116.41
21	Venta de Activos Fijos	\$ 6,500.00	\$ 14,392.15	\$ (7,892.15)
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 150,000.00	\$ 98,947.20	\$ 51,052.80
<b>TOTAL</b>		\$ 344,928,740.00	\$ 123,131,330.21	\$ 221,797,409.79

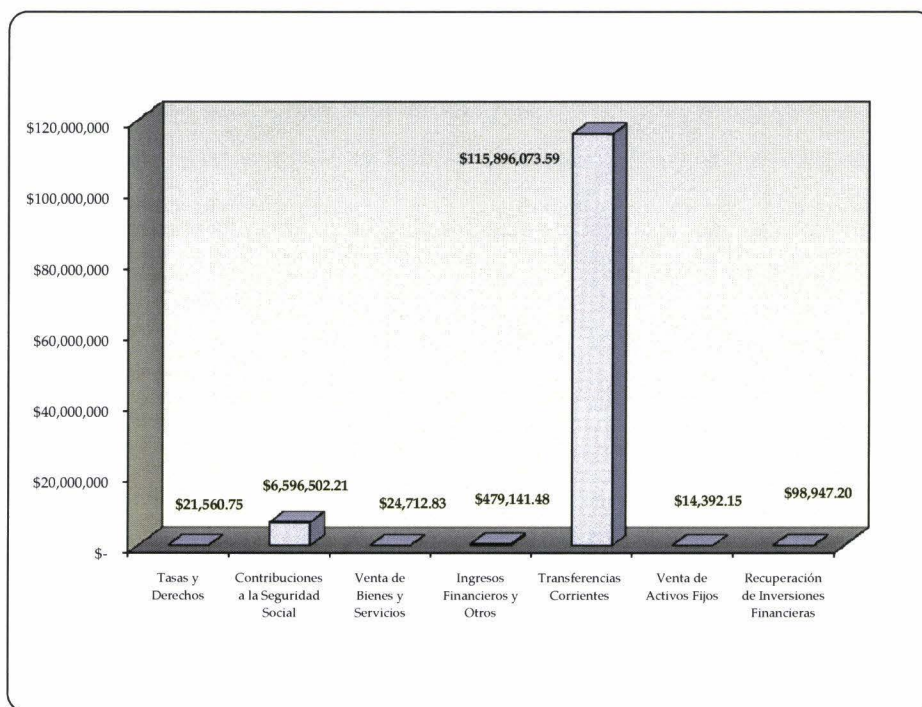
Comportamiento gráfico de los Ingresos presupuestados con respecto a lo ejecutado del segundo trimestre de 2018.

#### PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO- EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018



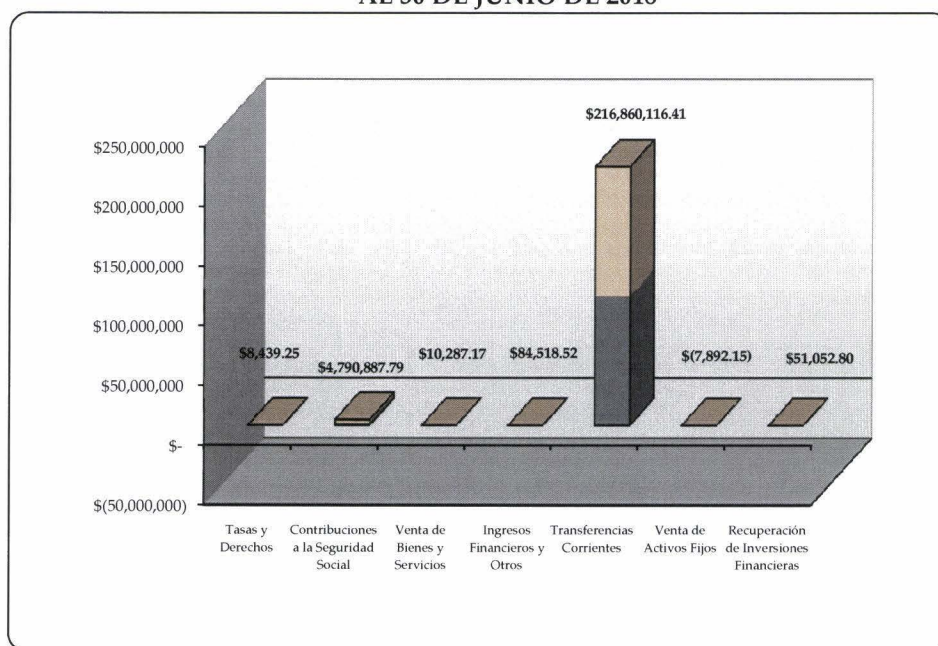
FUENTE: Cuadro No.1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO POR RUBRO  
AL 30 DE JUNIO DE 2018**



FUENTE: Cuadro No.1

**SALDO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS POR RUBRO  
AL 30 DE JUNIO DE 2018**



FUENTE: Cuadro No.1

Al segundo trimestre el Instituto percibió \$ 7,235,256.62 de Recursos Propios.

**Cuadro No. 2**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO-EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS AL**  
**SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018**

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
12	Tasas y Derechos	\$ 30,000.00	\$ 21,560.75	\$ 8,439.25	71.87%
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 11,387,390.00	\$ 6,596,502.21	\$ 4,790,887.79	57.93%
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,000.00	\$ 24,712.83	\$ 10,287.17	70.61%
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 563,660.00	\$ 479,141.48	\$ 84,518.52	85.01%
21	Venta de Activos Fijos	\$ 6,500.00	\$ 14,392.15	\$ (7,892.15)	221.42%
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 150,000.00	\$ 98,947.20	\$ 51,052.80	65.96%
<b>TOTAL</b>		\$ 12,172,550.00	\$ 7,235,256.62	\$ 4,937,293.38	59.44%

Las transferencias recibidas al 30 de junio en concepto de recursos de Transferencias Corrientes fueron de \$115,896,073.59.

**Cuadro No. 3**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO-EJECUTADO CON RECURSOS DE**  
**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018**

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
16	<b>Transferencias Corrientes</b>	\$ 332,756,190.00	\$ 115,896,073.59	\$ 216,860,116.41	34.83%
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 37,225,000.00	\$ 16,025,000.00	\$ 21,200,000.00	43.05%
163	Transferencias Corrientes del Sector Privado	\$ 86,336,190.00	\$ -	\$ 86,336,190.00	0.00%
165	Otras Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 209,195,000.00	\$ 99,871,073.59	\$ 109,323,926.41	47.74%
<b>TOTAL</b>		\$ 332,756,190.00	\$ 115,896,073.59	\$ 216,860,116.41	34.83%

## ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

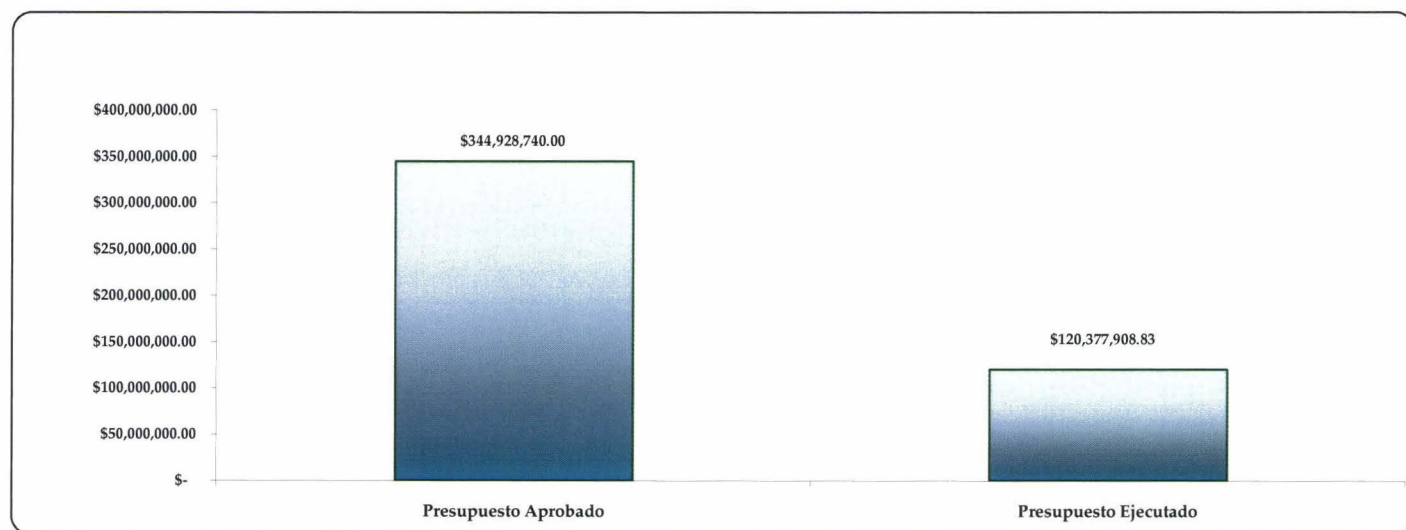
### EGRESOS

El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2018 es de \$344,928,740.00, ejecutándose al 30 de junio \$120,377,908.83, equivalente al 34.90% del total asignado; utilizando con recursos propios \$ 5,017,572.92 equivalente al 1.45%, con Otras Transferencias Corrientes del Sector Público \$99,361,126.95 con 28.81% y del Fondo General \$15,999,208.96 el 4.64%.

**Cuadro No.4**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO-EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Rubro	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado			Saldo Presupuestario	% Ejecución
				Otras Transferencias Corrientes del Sector Público	Tansferencias Corrientes del Sector Público	Recursos Propios		
51	Remuneraciones	\$ 4,452,100.00	\$ 4,452,100.00			\$ 1,843,693.51	\$ 2,608,406.49	41.41%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,411,215.00	\$ 1,411,215.00			\$ 451,869.54	\$ 959,345.46	32.02%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 338,094,035.00	\$ 338,094,035.00	\$ 99,361,126.95	\$ 15,999,208.96	\$ 2,391,461.84	\$ 220,342,237.25	30.10%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 544,600.00	\$ 519,500.00			\$ 223,559.95	\$ 295,940.05	41.05%
56	Transferencias Corrientes	\$ 197,180.00	\$ 197,180.00			\$ 66,211.49	\$ 130,968.51	33.58%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 229,610.00	\$ 254,710.00			\$ 40,776.59	\$ 213,933.41	17.76%
<b>TOTAL</b>		\$ 344,928,740.00	\$ 344,928,740.00	\$ 99,361,126.95	\$ 15,999,208.96	\$ 5,017,572.92	\$ 224,550,831.17	30.26%

**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO-EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

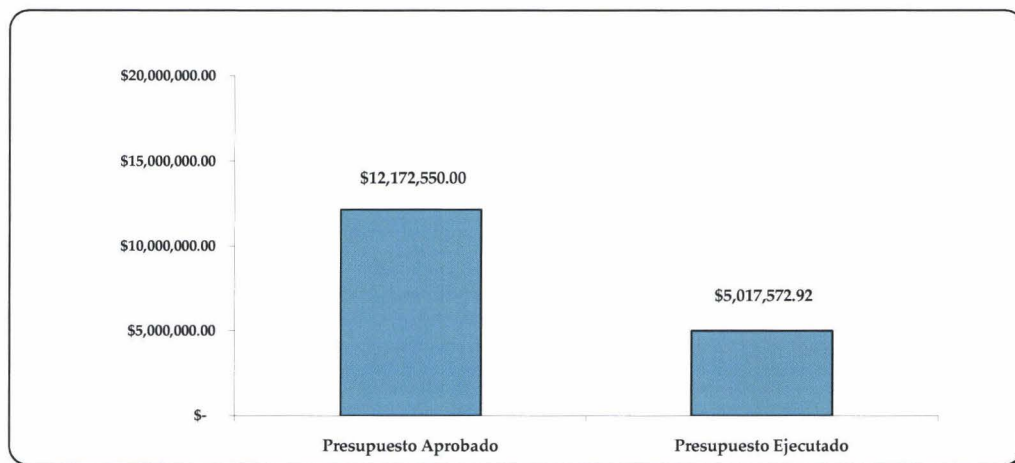


Al segundo trimestre el Instituto ejecutó \$ 5,017,572.92 de Recursos Propios, con los cuales se cancelaron Gastos Administrativos y de pensiones, detallándose a continuación:

**Cuadro No. 5**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO-EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS**  
**AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018**

Rubro	Detalle					
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
51	Remuneraciones	\$ 4,452,100.00	\$ 4,452,100.00	\$ 1,843,693.51	\$ 2,608,406.49	41.41%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,411,215.00	\$ 1,411,215.00	\$ 451,869.54	\$ 959,345.46	32.02%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 5,337,845.00	\$ 5,337,845.00	\$ 2,391,461.84	\$ 2,946,383.16	44.80%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 544,600.00	\$ 519,500.00	\$ 223,559.95	\$ 295,940.05	41.05%
56	Transferencias Corrientes	\$ 197,180.00	\$ 197,180.00	\$ 66,211.49	\$ 130,968.51	33.58%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 229,610.00	\$ 254,710.00	\$ 40,776.59	\$ 213,933.41	17.76%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 12,172,550.00</b>	<b>\$ 12,172,550.00</b>	<b>\$ 5,017,572.92</b>	<b>\$ 7,154,977.08</b>	<b>41.22%</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO-EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018**



FUENTE: Cuadro No.5

**Cuadro No. 6**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO-EJECUTADO CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS**  
**CORRIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018**

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
53	<b>Prestaciones a la Seguridad Social</b>	\$ 332,756,190.00	\$ 115,360,335.91	\$ 217,395,854.09	34.67%
	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 37,225,000.00	\$ 15,999,208.96	\$ 21,225,791.04	42.98%
	Otras Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 295,531,190.00	\$ 99,361,126.95	\$ 196,170,063.05	33.62%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 332,756,190.00</b>	<b>\$ 115,360,335.91</b>	<b>\$ 217,395,854.09</b>	<b>34.67%</b>

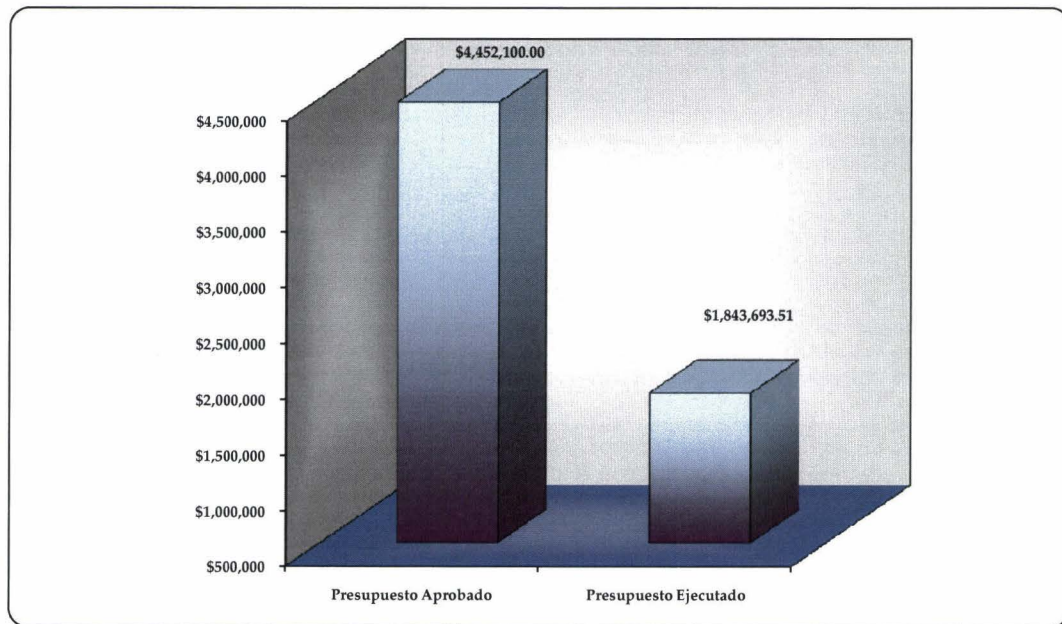
## RUBRO 51: Remuneraciones

Este rubro incluye las retribuciones al personal por servicios prestados al Instituto, de conformidad con las Leyes vigentes. La asignación para el año 2018 es de \$4,452,100.00; ejecutándose al segundo trimestre \$ 1,843,693.51, equivalente a un 41.41%.

**Cuadro No.7**  
**PRESUPUESTO APROBADO-EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Rubro	Cuenta	Detalle		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
51	Remuneraciones	\$4,452,100.00	\$1,843,693.51	\$2,608,406.49

**PRESUPUESTO APROBADO-EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**



FUENTE: Cuadro No.7



## RUBRO 53: Prestaciones de la Seguridad Social

Comprende los gastos en concepto de pago de pensiones, gastos de funeral, asignaciones y beneficios adicionales. Con una asignación de \$ 338,094,035.00, ejecutándose al segundo trimestre de 2018 un total de \$117,751,797.75, valor que representa el 34.83% del total asignado. El monto con el cual el Instituto participó con recursos propios en este período fue de \$2,391,461.84.

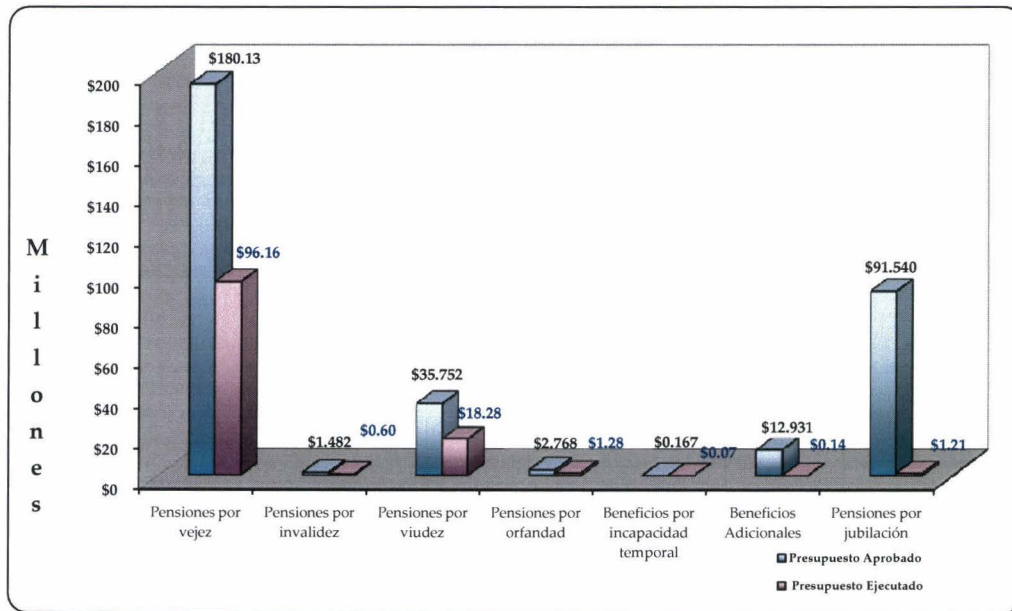
A continuación se presenta un detalle sobre el movimiento de las prestaciones de la seguridad social:

**Cuadro No.8**  
**PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Rubro	Cuenta	Detalle		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
53101	Pensiones por vejez	\$193,453,780.00	\$96,164,774.54	\$97,289,005.46
53102	Pensiones por invalidez	\$1,482,185.00	\$603,389.26	\$878,795.74
53103	Pensiones por viudez	\$35,751,585.00	\$18,282,007.32	\$17,469,577.68
53104	Pensiones por orfandad	\$2,767,885.00	\$1,279,116.44	\$1,488,768.56
53105	Beneficios por incapacidad temporal	\$167,315.00	\$70,856.70	\$96,458.30
53106	Beneficios Adicionales	\$12,931,075.00	\$138,808.55	\$12,792,266.45
53199	Pensiones por jubilación diversas	\$91,540,210.00	\$1,212,844.94	\$90,327,365.06
<b>TOTAL</b>		<b>\$338,094,035.00</b>	<b>\$117,751,797.75</b>	<b>\$220,342,237.25</b>

\* Incluye reprogramaciones y ajustes efectuadas.

**PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**



FUENTE: Cuadro No. 8

### **RUBRO 54: Adquisiciones de Bienes y Servicios**

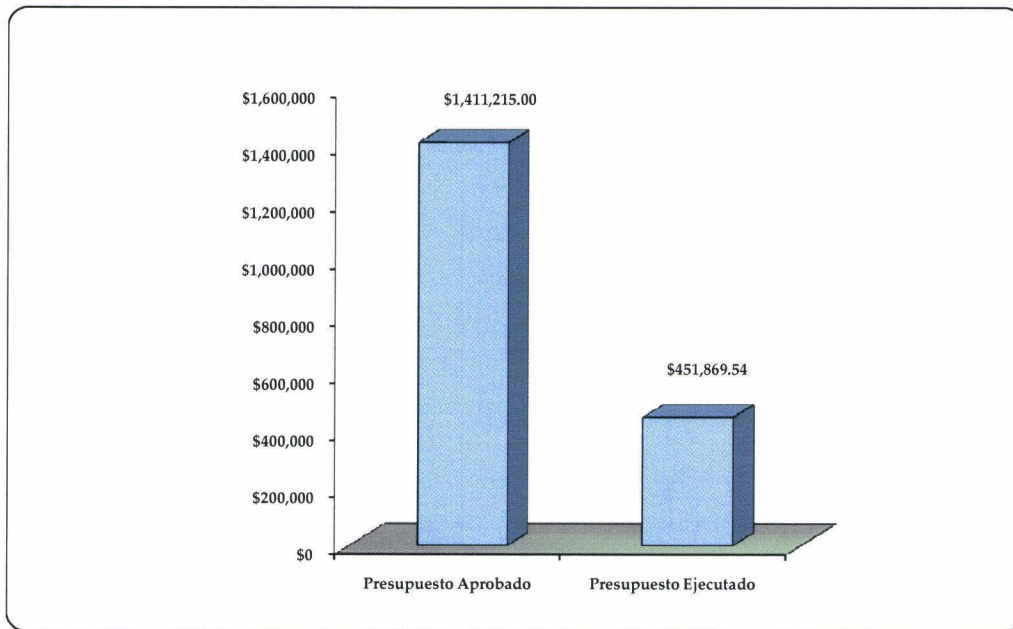
Este rubro comprende los gastos destinados a la adquisición de bienes y servicios básicos, necesarios para el normal funcionamiento del Instituto; con una cifra aprobada de \$1,411,215.00, ejecutándose al 30 de junio del 2018 \$451,869.54, equivalente al 32.02%.

#### **Cuadro No.9**

#### **PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Rubro	Detalle			
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,411,215.00	\$451,869.54	\$959,345.46

#### **PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**



FUENTE: Cuadro No.9

**RUBRO 55: Gastos Financieros y Otros**

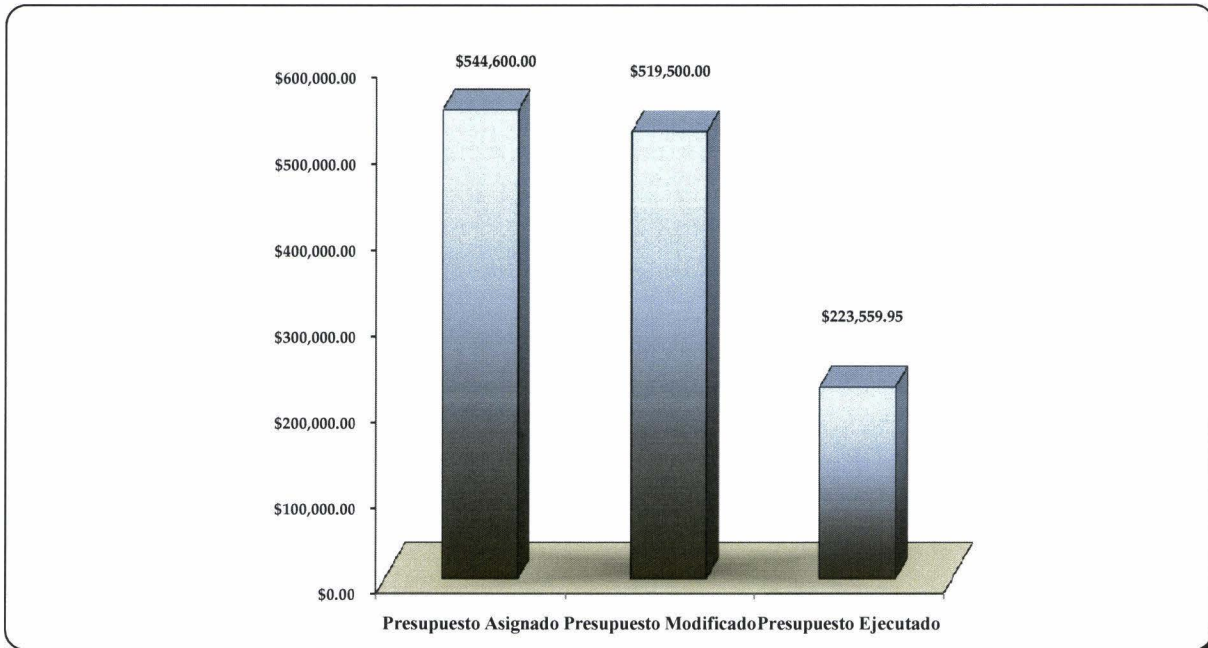
Comprende los gastos destinados al financiamiento con terceros y demás obligaciones que tiene la Institución; incluye el pago de los impuestos municipales, seguros de personas y de los bienes muebles e inmuebles. Presupuestando para el ejercicio fiscal 2018, la cantidad de \$544,600.00, disminuyéndose en \$25,100 que fué transferido al rubro 61 Equipos Informáticos, ejecutándose para el segundo trimestre la cantidad de \$ 223,559.95, representando 43.03% del total asignado.

**Cuadro No.10**

**PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Rubro	Detalle				
	Cuenta	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
55	Gastos Financieros y Otros	\$544,600.00	\$519,500.00	\$223,559.95	\$295,940.05

**PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**



Fuente: Cuadro No.10

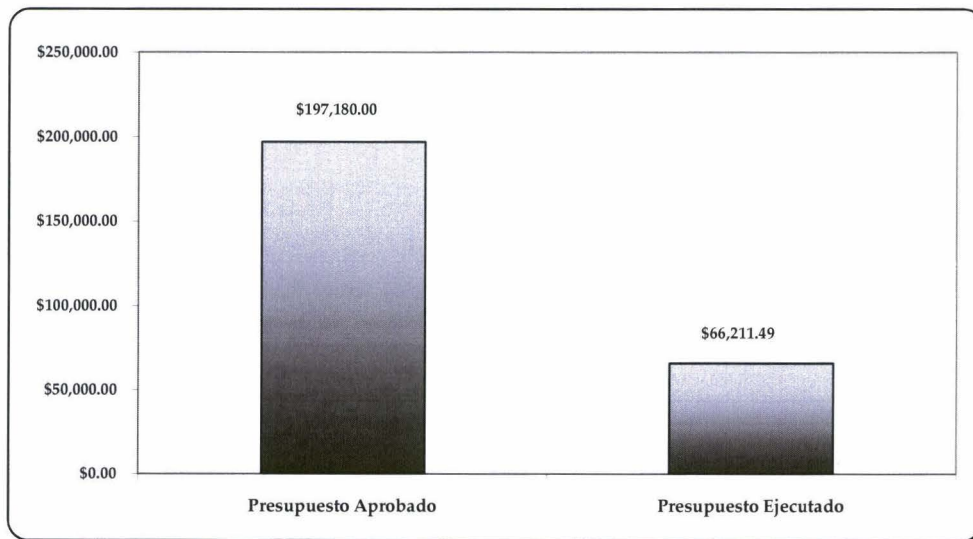
## RUBRO 56: Transferencias Corrientes

Este rubro registra principalmente los gastos destinados a actividades culturales, sociales y recreativas para nuestra población pensionada. Habiéndose aprobado para el presente ejercicio \$197,180.00, ejecutándose para el segundo trimestre la cantidad de \$ 66,211.49 equivalente al 33.58%.

**Cuadro No.11**  
**PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	
56	Transferencias Corrientes	\$197,180.00	\$66,211.49	\$130,968.51

**PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**



Fuente: Cuadro No.11

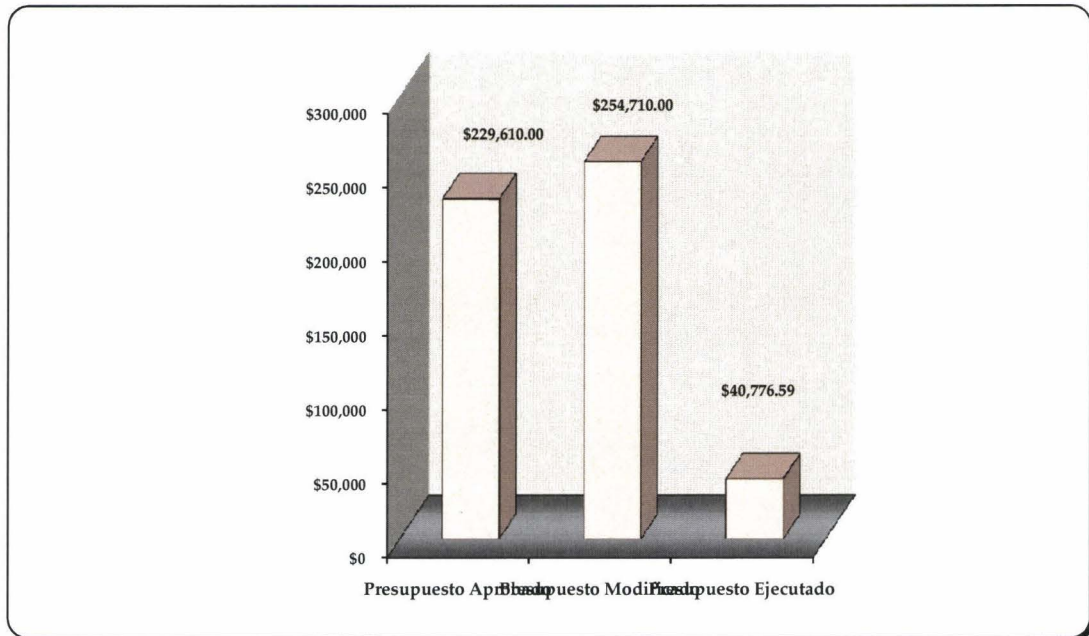
### ***RUBRO 61: Inversiones en Activos Fijos***

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 \$ 229,610.00, reforzándose en \$25,100 del rubro 55 Primas y Gastos de Seguros de Personas para la adquisición de un Servidor para Sitio Alternativo de Contingencia de Tecnología de Información, aprobada por Junta Directiva en Resolución N°33/2018 de fecha 9 de mayo 2018, ejecutándose al 30 de junio de 2018 \$40,776.59, equivalente al 17.76%.

**Cuadro No.12**  
**PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	
61	Inversiones en Activos Fijos	\$229,610.00	\$254,710.00	\$40,776.59

**PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**



FUENTE: Cuadro No. 12

**INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS**  
**ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
<b>51</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	\$ 4,452,100.00	\$ 0.00	\$ 4,452,100.00	\$ 1,843,693.51	\$ 2,608,406.49	58.6%
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 1,922,675.00	\$ (22,548.15)	\$ 1,900,126.85	\$ 814,448.11	\$ 1,085,678.74	57.1%
51101	SUELDOS	\$ 1,332,065.00	\$ (20,295.40)	\$ 1,311,769.60	\$ 620,735.93	\$ 691,033.67	52.7%
51103	AGUINALDOS	\$ 111,005.00	\$ -	\$ 111,005.00	\$ -	\$ 111,005.00	100.0%
51105	DIETAS	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 57,755.95	\$ 77,244.05	57.2%
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 344,605.00	\$ (2,252.75)	\$ 342,352.25	\$ 135,956.23	\$ 206,396.02	60.3%
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	\$ 1,469,510.00	\$ (1,746.70)	\$ 1,467,763.30	\$ 665,652.78	\$ 802,110.52	54.6%
51201	SUELDOS	\$ 1,115,015.00	\$ (1,750.00)	\$ 1,113,265.00	\$ 546,138.91	\$ 567,126.09	50.9%
51203	AGUINALDOS	\$ 92,915.00	\$ -	\$ 92,915.00	\$ -	\$ 92,915.00	100.0%
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 261,580.00	\$ 3.30	\$ 261,583.30	\$ 119,513.87	\$ 142,069.43	54.3%
<b>514</b>	<b>CON.PATRON.A INST.DE SEGUR.S. PUBLIC.</b>	\$ 230,870.00	\$ (1,119.34)	\$ 229,750.66	\$ 103,630.32	\$ 126,120.34	54.9%
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 140,715.00	\$ (1,000.00)	\$ 139,715.00	\$ 62,169.27	\$ 77,545.73	55.5%
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 90,155.00	\$ (119.34)	\$ 90,035.66	\$ 41,461.05	\$ 48,574.61	54.0%
<b>515</b>	<b>CON.PATRON.A INST.DE SEGUR. S.PRIV.</b>	\$ 134,240.00	\$ 1,365.24	\$ 135,605.24	\$ 77,770.82	\$ 57,834.42	42.6%
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 69,585.00	\$ 1,000.00	\$ 70,585.00	\$ 40,174.83	\$ 30,410.17	43.1%
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 64,655.00	\$ 365.24	\$ 65,020.24	\$ 37,595.99	\$ 27,424.25	42.2%
<b>516</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>517</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	\$ 326,245.00	\$ -	\$ 326,245.00	\$ 814.27	\$ 325,430.73	99.75%
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	\$ 172,950.00	\$ -	\$ 172,950.00	\$ 665.65	\$ 172,284.35	99.6%
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	\$ 153,295.00	\$ -	\$ 153,295.00	\$ 148.62	\$ 153,146.38	99.9%
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>	\$ 368,560.00	\$ 24,048.95	\$ 392,608.95	\$ 181,377.21	\$ 211,231.74	53.8%
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 368,560.00	\$ -	\$ 368,560.00	\$ 160,476.68	\$ 208,083.32	56.5%
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ -	\$ 24,048.95	\$ 24,048.95	\$ 20,900.53	\$ 3,148.42	13.1%

**INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS**  
**ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
<b>54</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 1,411,215.00</b>	<b>\$ (0.00)</b>	<b>\$ 1,411,215.00</b>	<b>\$ 451,869.54</b>	<b>\$ 959,345.46</b>	<b>68.0%</b>
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 372,830.00	\$ -	\$ 372,830.00	\$ 128,549.06	\$ 244,280.94	65.5%
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 16,880.04	\$ 28,119.96	62.5%
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 4,505.00	\$ -	\$ 4,505.00	\$ 1,054.59	\$ 3,450.41	76.6%
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 69,325.00	\$ -	\$ 69,325.00	\$ 13,387.14	\$ 55,937.86	80.7%
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 44,230.00	\$ -	\$ 44,230.00	\$ 12,094.83	\$ 32,135.17	72.7%
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 5,925.00	\$ -	\$ 5,925.00	\$ 1,512.50	\$ 4,412.50	74.5%
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 14,813.11	\$ 15,186.89	50.6%
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 8,041.44	\$ 21,958.56	73.2%
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 2,490.00	\$ -	\$ 2,490.00	\$ 262.00	\$ 2,228.00	89.5%
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 35,380.00	\$ -	\$ 35,380.00	\$ 15,020.09	\$ 20,359.91	57.5%
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS	\$ 3,835.00	\$ -	\$ 3,835.00	\$ 1,116.27	\$ 2,718.73	70.9%
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 6,470.00	\$ (0.01)	\$ 6,469.99	\$ 3,721.95	\$ 2,748.04	42.5%
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y	\$ 2,990.00	\$ -	\$ 2,990.00	\$ 485.98	\$ 2,504.02	83.7%
54114	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,625.00	\$ 0.01	\$ 8,625.01	\$ 2,484.39	\$ 6,140.62	71.2%
54115	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 49,180.00	\$ -	\$ 49,180.00	\$ 23,594.88	\$ 25,585.12	52.0%
54116	LIBROS,TEXTOS,UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLIC.	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 1,646.10	\$ 553.90	25.2%
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 1,238.14	\$ 8,761.86	87.6%
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 11,985.00	\$ -	\$ 11,985.00	\$ 7,026.74	\$ 4,958.26	41.4%
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 10,690.00	\$ -	\$ 10,690.00	\$ 4,168.87	\$ 6,521.13	61.0%
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 372,150.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 372,150.00</b>	<b>\$ 124,681.14</b>	<b>\$ 247,468.86</b>	<b>66.5%</b>
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 240,000.00	\$ 79,343.66	\$ 160,656.34	66.9%
54202	SERVICIOS DE AGUA	\$ 85,200.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ 32,913.74	\$ 52,286.26	61.4%
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 42,450.00	\$ -	\$ 42,450.00	\$ 12,084.02	\$ 30,365.98	71.5%
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 339.72	\$ 4,160.28	92.5%

**INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS**  
**ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
543	<b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>	\$ 555,950.00	\$ (0.00)	\$ 555,950.00	\$ 161,542.97	\$ 394,407.03	70.9%
54301	MANTOS.Y REPARAC.DE BIENES MUEBLES	\$ 43,835.00	\$ 3,500.00	\$ 47,335.00	\$ 9,225.72	\$ 38,109.28	80.5%
54302	MANTOS. Y REPARAC. DE VEHICULOS	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 12,700.91	\$ 12,299.09	49.2%
54303	MANTOS.Y REPARAC. DE BIENES INMUEBLES	\$ 97,000.00	\$ -	\$ 97,000.00	\$ -	\$ 97,000.00	100.0%
54304	TRANSPORTES,FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	100.0%
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 8,452.87	\$ 7,547.13	47.2%
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 152,600.00	\$ (3,500.00)	\$ 149,100.00	\$ 56,471.75	\$ 92,628.25	62.1%
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 27,775.00	\$ -	\$ 27,775.00	\$ 11,045.03	\$ 16,729.97	60.2%
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	100.0%
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	\$ 95.00	\$ -	\$ 95.00	\$ 14.00	\$ 81.00	85.3%
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 29,830.00	\$ -	\$ 29,830.00	\$ 4,985.35	\$ 24,844.65	83.3%
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	100.0%
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ 4,601.16	\$ 5,101.16	\$ -	\$ 5,101.16	100.0%
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 55,560.00	\$ (4,601.16)	\$ 50,958.84	\$ 17,311.70	\$ 33,647.14	66.0%
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAM. DIVERSOS	\$ 100,355.00	\$ -	\$ 100,355.00	\$ 41,335.64	\$ 59,019.36	58.8%
544	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>	\$ 18,345.00	\$ -	\$ 18,345.00	\$ 12,830.05	\$ 5,514.95	30.1%
54401	PASAJES AL INTERIOR	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 1,872.45	\$ 1,127.55	37.6%
54402	PASAJES AL EXTERIOR	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	100.0%
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 12,345.00	\$ -	\$ 12,345.00	\$ 10,957.60	\$ 1,387.40	11.2%
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	100.0%
545	<b>CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	\$ 91,940.00	\$ -	\$ 91,940.00	\$ 24,266.32	\$ 67,673.68	73.6%
54501	SERVICIOS MÉDICOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 925.74	\$ 1,074.26	53.7%
54503	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 25,740.00	\$ -	\$ 25,740.00	\$ 8,790.99	\$ 16,949.01	65.8%
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 2,100.00	\$ 13,900.00	86.9%
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 32,000.00	\$ -	\$ 32,000.00	\$ 8,494.59	\$ 23,505.41	73.5%
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 16,200.00	\$ -	\$ 16,200.00	\$ 3,955.00	\$ 12,245.00	75.6%



**INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS**  
**ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
55	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	\$ 544,600.00	\$ (25,100.00)	\$ 519,500.00	\$ 223,559.95	\$ 295,940.05	57.0%
551	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS VALORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS VALORES	\$ -		\$ -		\$ -	0.0%
555	<b>IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS</b>	\$ 33,020.00	\$ (0.00)	\$ 33,020.00	\$ 16,273.60	\$ 16,746.40	50.7%
55508	DERECHOS	\$ -	\$ 22.86	\$ 22.86	\$ 22.86	\$ -	0.0%
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 33,020.00	\$ (22.86)	\$ 32,997.14	\$ 16,250.74	\$ 16,746.40	50.8%
556	<b>SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>	\$ 497,650.00	\$ (25,100.00)	\$ 472,550.00	\$ 206,560.49	\$ 265,989.51	56.3%
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 455,320.00	\$ (25,100.00)	\$ 430,220.00	\$ 168,718.74	\$ 261,501.26	60.8%
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 42,330.00	\$ -	\$ 42,330.00	\$ 37,841.75	\$ 4,488.25	10.6%
557	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>	\$ 13,930.00	\$ -	\$ 13,930.00	\$ 725.86	\$ 13,204.14	94.8%
55799	GASTOS DIVERSOS	\$ 13,930.00	\$ -	\$ 13,930.00	\$ 725.86	\$ 13,204.14	94.8%
<b>T O T A L GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>\$ 6,407,915.00</b>	<b>\$ (25,100.00)</b>	<b>\$ 6,382,815.00</b>	<b>\$ 2,519,123.00</b>	<b>\$ 3,863,692.00</b>	<b>60.5%</b>
56	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 197,180.00	\$ -	\$ 197,180.00	\$ 66,211.49	\$ 130,968.51	66.4%
562	<b>TRANSE. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
563	<b>TRANSE. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	\$ 197,180.00	\$ -	\$ 197,180.00	\$ 66,211.49	\$ 130,968.51	66.4%
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 2,500.00	\$ 5,500.00	68.8%
56304	A PERSONAS NATURALES (ASIGNACIONES Y AGASAJOS A PENSIONADOS)	\$ 189,180.00	\$ -	\$ 189,180.00	\$ 63,711.49	\$ 125,468.51	66.3%
61	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>	\$ 229,610.00	\$ 25,100.00	\$ 254,710.00	\$ 40,776.59	\$ 213,933.41	84.0%
611	<b>BIENES MUEBLES</b>	\$ 190,745.00	\$ 21,100.00	\$ 211,845.00	\$ 37,606.59	\$ 174,238.41	82.2%
61101	MOBILIARIOS	\$ 14,245.00	\$ -	\$ 14,245.00	\$ 1,281.25	\$ 12,963.75	91.0%
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 56,810.00	\$ -	\$ 56,810.00	\$ 30,405.90	\$ 26,404.10	46.5%
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 89,840.00	\$ 21,100.00	\$ 110,940.00	\$ 3,839.30	\$ 107,100.70	96.5%
61110	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONA	\$ 28,245.00	\$ -	\$ 28,245.00	\$ 1,931.14	\$ 26,313.86	93.2%
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 1,605.00	\$ -	\$ 1,605.00	\$ 149.00	\$ 1,456.00	90.7%
614	<b>INTANGIBLES</b>	\$ 38,865.00	\$ 4,000.00	\$ 42,865.00	\$ 3,170.00	\$ 39,695.00	92.6%
61403	DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 38,865.00	\$ 4,000.00	\$ 42,865.00	\$ 3,170.00	\$ 39,695.00	92.6%
616	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	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 30 DE JUNIO DE 2018**

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
53	<u>PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	\$ 338,094,035.00	\$ -	\$ 338,094,035.00	\$ 117,751,797.75	\$ 220,342,237.25	65.2%
531	BENEFICIOS PREVISIONALES	\$ 338,094,035.00	\$ -	\$ 338,094,035.00	\$ 117,751,797.75	\$ 220,342,237.25	65.2%
53101	PENSIONES POR VEJEZ	\$ 193,453,780.00	\$ -	\$ 193,453,780.00	\$ 96,164,774.54	\$ 97,289,005.46	50.3%
53102	PENSIONES POR INVALIDEZ	\$ 1,482,185.00	\$ -	\$ 1,482,185.00	\$ 603,389.26	\$ 878,795.74	59.3%
53103	PENSIONES POR VIUDEZ	\$ 35,751,585.00	\$ -	\$ 35,751,585.00	\$ 18,282,007.32	\$ 17,469,577.68	48.9%
53104	PENSIONES POR ORFANDAD	\$ 2,767,885.00	\$ -	\$ 2,767,885.00	\$ 1,279,116.44	\$ 1,488,768.56	53.8%
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	\$ 167,315.00	\$ -	\$ 167,315.00	\$ 70,856.70	\$ 96,458.30	57.7%
53106	BENEFICIOS ADICIONALES (AGUINALDOS)	\$ 12,931,075.00	\$ -	\$ 12,931,075.00	\$ 138,808.55	\$ 12,792,266.45	98.9%
53199	PENSIONES JUBILACIONES DIVERSAS	\$ 91,540,210.00	\$ -	\$ 91,540,210.00	\$ 1,212,844.94	\$ 90,327,365.06	98.7%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	\$ <b>344,928,740.00</b>	\$ <b>0.00</b>	\$ <b>344,928,740.00</b>	\$ <b>120,377,908.83</b>	\$ <b>224,550,831.17</b>	<b>65.1%</b>
51	REMUNERACIONES	\$ 4,452,100.00	\$ -	\$ 4,452,100.00	\$ 1,843,693.51	\$ 2,608,406.49	58.6%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,411,215.00	\$ -	\$ 1,411,215.00	\$ 451,869.54	\$ 959,345.46	68.0%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 544,600.00	\$ (25,100.00)	\$ 519,500.00	\$ 223,559.95	\$ 295,940.05	57.0%
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	\$ <b>6,407,915.00</b>	\$ <b>(25,100.00)</b>	\$ <b>6,382,815.00</b>	\$ <b>2,519,123.00</b>	\$ <b>3,863,692.00</b>	<b>60.5%</b>
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 229,610	\$ 25,100.00	\$ 254,710	\$ 40,776.59	\$ 213,933.41	84.0%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 197,180	\$ -	\$ 197,180	\$ 66,211.49	\$ 130,968.51	66.4%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 338,094,035	\$ -	\$ 338,094,035	\$ 117,751,797.75	\$ 220,342,237.25	65.2%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	\$ <b>344,928,740.00</b>	\$ <b>-</b>	\$ <b>344,928,740.00</b>	\$ <b>120,377,908.83</b>	\$ <b>224,550,831.17</b>	<b>65.1%</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS**  
**ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
				MONTO	%
<u>12</u>	<u>TASAS Y DERECHOS</u>	\$ 30,000.00	\$ 21,560.75	\$ 8,439.25	28.1%
121	TASAS Y DERECHOS	\$ 30,000.00	\$ 21,560.75	\$ 8,439.25	28.1%
12107	POR ACCESOS A LUGARES PUBLICOS	\$ 30,000.00	\$ 21,560.75	\$ 8,439.25	28.1%
<u>13</u>	<u>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	\$ 11,387,390.00	\$ 6,596,502.21	\$ 4,790,887.79	42.1%
<u>132</u>	<u>DEL SECTOR PUBLICO</u>	\$ 11,387,390.00	\$ 6,596,502.21	\$ 4,790,887.79	42.1%
13201	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 5,689,150.00	\$ 3,296,368.45	\$ 2,392,781.55	42.1%
13202	CONTRIBUCIONES LABORALES	\$ 5,698,240.00	\$ 3,300,133.76	\$ 2,398,106.24	42.1%
<u>14</u>	<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>	\$ 35,000.00	\$ 24,712.83	\$ 10,287.17	29.4%
<u>142</u>	<u>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</u>	\$ 35,000.00	\$ 24,712.83	\$ 10,287.17	29.4%
14299	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 35,000.00	\$ 24,712.83	\$ 10,287.17	29.4%
143	VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS		\$ -		
14399	DE BIENES DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	
<u>15</u>	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</u>	\$ 563,660.00	\$ 479,141.48	\$ 84,518.52	15.0%
<u>151</u>	<u>RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES</u>	\$ 240,000.00	\$ 243,930.15	\$ (3,930.15)	-1.6%
15105	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 240,000.00	\$ 243,930.15	\$ (3,930.15)	-1.6%
<u>152</u>	<u>INTERESES POR PRESTAMOS</u>	\$ 150,000.00	\$ 130,183.14	\$ 19,816.86	13.2%
15210	A PERSONAS NATURALES	\$ 150,000.00	\$ 130,183.14	\$ 19,816.86	13.2%
<u>154</u>	<u>ARRENDAMIENTO DE BIENES</u>	\$ 51,660.00	\$ 28,216.00	\$ 23,444.00	45.4%
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 51,660.00	\$ 28,216.00	\$ 23,444.00	45.4%
<u>155</u>	<u>GARANTIAS Y FIANZAS</u>	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
15501	GARANTIAS DE CONTRATOS DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
<u>156</u>	<u>INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS</u>	\$ 2,000.00	\$ 1,055.71	\$ 944.29	0.0%
15602	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES MUEBLES	\$ 1,000.00	\$ 550.41	\$ 449.59	0.0%
15603	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES	\$ 1,000.00	\$ 505.30	\$ 494.70	0.0%
<u>157</u>	<u>OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS</u>	\$ 120,000.00	\$ 75,756.48	\$ 44,243.52	36.9%
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ 50,000.00	\$ 17,204.40	\$ 32,795.60	65.6%
15799	INGRESOS DIVERSOS	\$ 70,000.00	\$ 58,552.08	\$ 11,447.92	16.4%

**INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS**  
**ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
				MONTO	%
16	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	\$ 332,756,190.00	\$ 115,896,073.59	\$ 216,860,116.41	65.2%
162	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO</u>	\$ 37,225,000.00	\$ 16,025,000.00	\$ 21,200,000.00	57.0%
16207	RAMO HACIENDA	\$ 37,225,000.00	\$ 16,025,000.00	\$ 21,200,000.00	57.0%
163	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO</u>	\$ 86,336,190.00	\$ -	\$ 86,336,190.00	100.0%
16302	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$ 86,336,190.00	\$ -	\$ 86,336,190.00	100.0%
165	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO</u>	\$ 209,195,000.00	\$ 99,871,073.59	\$ 109,323,926.41	52.3%
16599	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIVERSAS DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 209,195,000.00	\$ 99,871,073.59	\$ 109,323,926.41	52.3%
21	<u>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</u>	\$ 6,500.00	\$ 14,392.15	\$ (7,892.15)	-121.4%
211	<u>VENTA DE BIENES MUEBLES</u>	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	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%
21199	VENTA DE OTROS BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
212	<u>VENTA DE BIENES INMUEBLES</u>	\$ 5,000.00	\$ 14,392.15	\$ (9,392.15)	-187.8%
21299	VENTA DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ 14,392.15	\$ (9,392.15)	-187.8%
23	<u>RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	\$ 150,000.00	\$ 98,947.20	\$ 51,052.80	34.0%
232	<u>RECUPERACION DE PRESTAMOS</u>	\$ 150,000.00	\$ 98,947.20	\$ 51,052.80	34.0%
23210	A PERSONAS NATURALES	\$ 150,000.00	\$ 98,947.20	\$ 51,052.80	34.0%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	\$ 344,928,740.00	\$ 123,131,330.21	\$ 221,797,409.79	64.3%