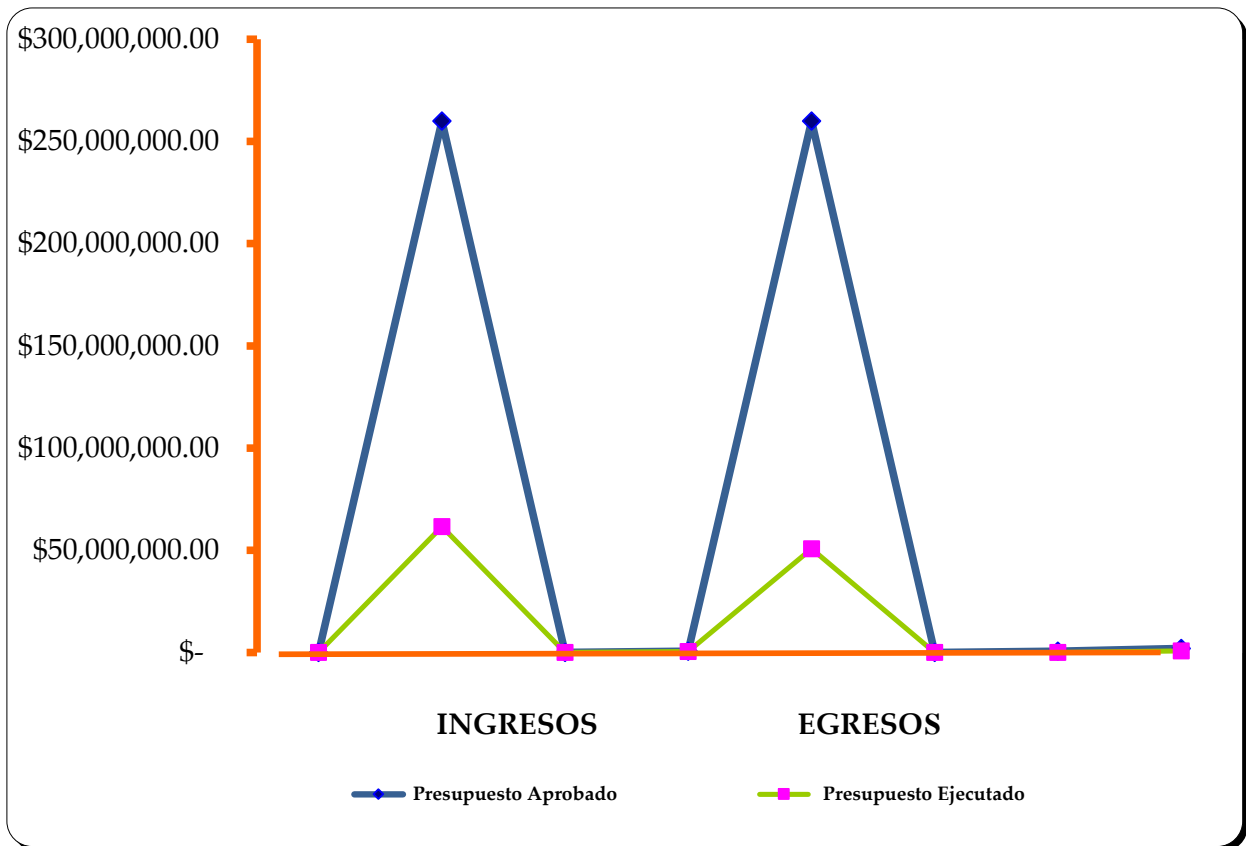




**INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE
LOS EMPLEADOS PUBLICOS**

**Análisis Comparativo del Presupuesto de Ingresos y de Egresos
Aprobado y Ejecutado Correspondiente al Primer Trimestre 2019**

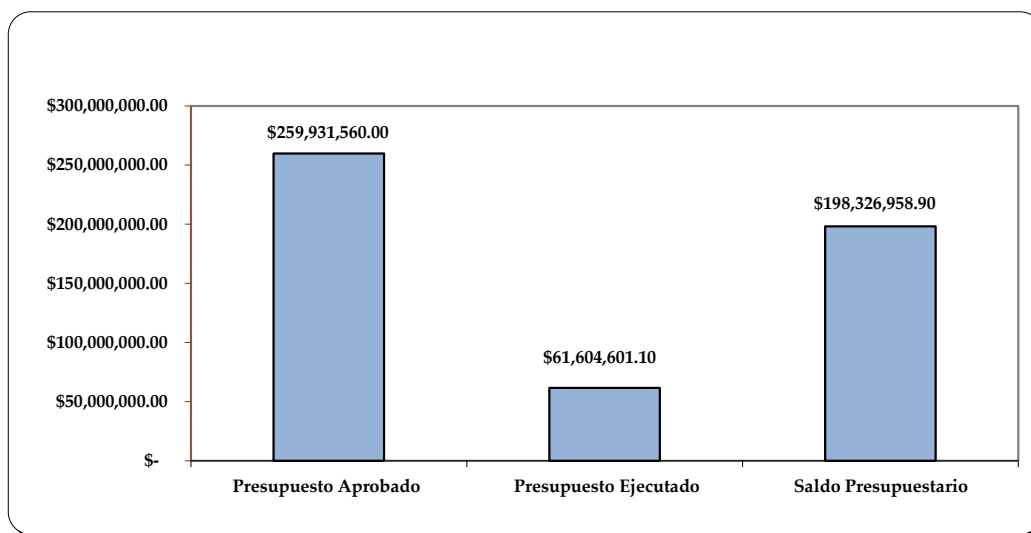


INTRODUCCIÓN

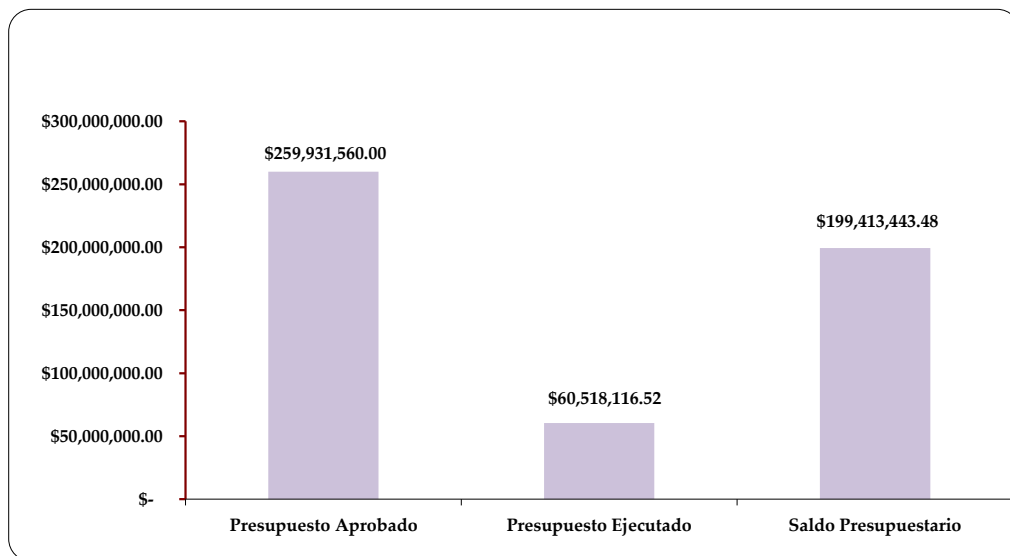
El Análisis de la Ejecución Presupuestaria es elaborado con la finalidad de dar a conocer el comportamiento de los ingresos y egresos correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018; comparándolos con las asignaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa y publicadas en el Diario Oficial No 240, Tomo No. 421, del 21 de diciembre de 2018, conforme a los Decretos Legislativos: No. 218 Ley de Presupuesto y No. 219 Ley de Salarios.

El Presupuesto de Ingresos al 31 de marzo de 2019, se ejecutó en un 23.70% y el de Egresos en un 23.28%. 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 PRIMER TRIMESTRE DE 2019



PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019



ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

INGRESOS

El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2019, es de \$259,931,560.00 de los cuales al 31 de marzo de 2019 se percibieron \$ 61,604,601.10; valor que representa un 23.70% del total del presupuesto.

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

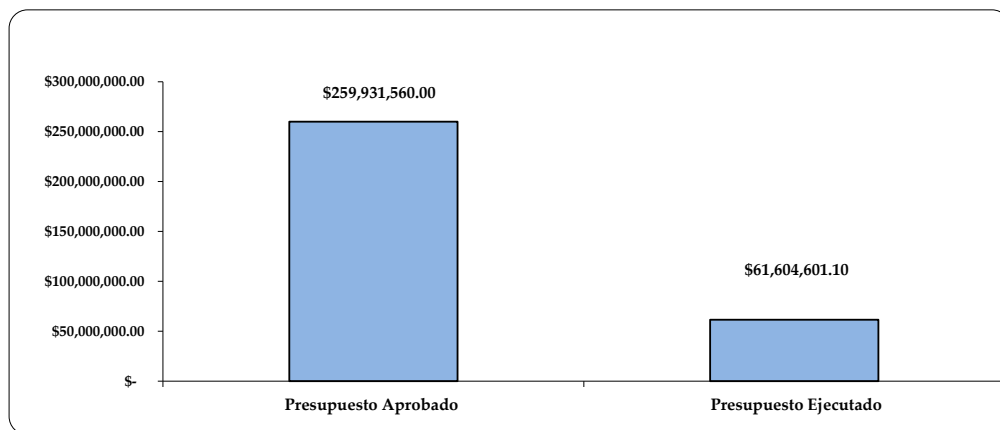
Cuadro No.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

Rubro	Detalle			
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
12	Tasas y Derechos	\$ 35,000.00	\$ 8,648.00	\$ 26,352.00
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 11,130,215.00	\$ 2,989,327.65	\$ 8,140,887.35
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,050.00	\$ 6,113.58	\$ 28,936.42
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 578,235.00	\$ 239,276.58	\$ 338,958.42
16	Transferencias Corrientes	\$ 245,997,560.00	\$ 58,313,777.65	\$ 187,683,782.35
21	Venta de Activos Fijos	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 150,000.00	\$ 47,457.64	\$ 102,542.36
32	Saldo años anteriores	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00
TOTAL		\$ 259,931,560.00	\$ 61,604,601.10	\$ 198,326,958.90

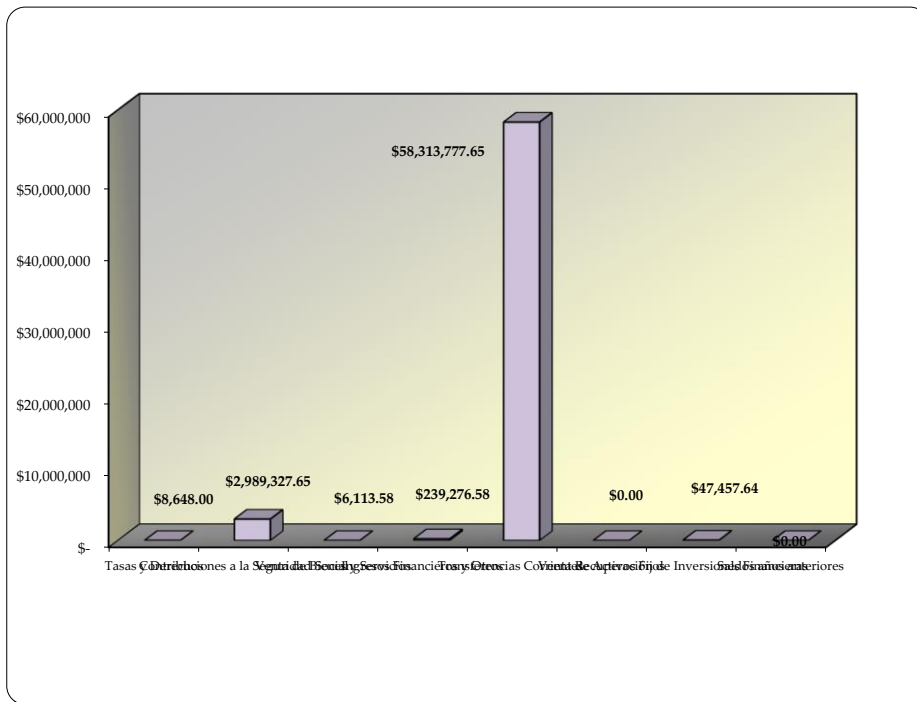
Comportamiento gráfico de los Ingresos presupuestados con respecto a lo ejecutado del primer trimestre de 2019.

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS- EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2019



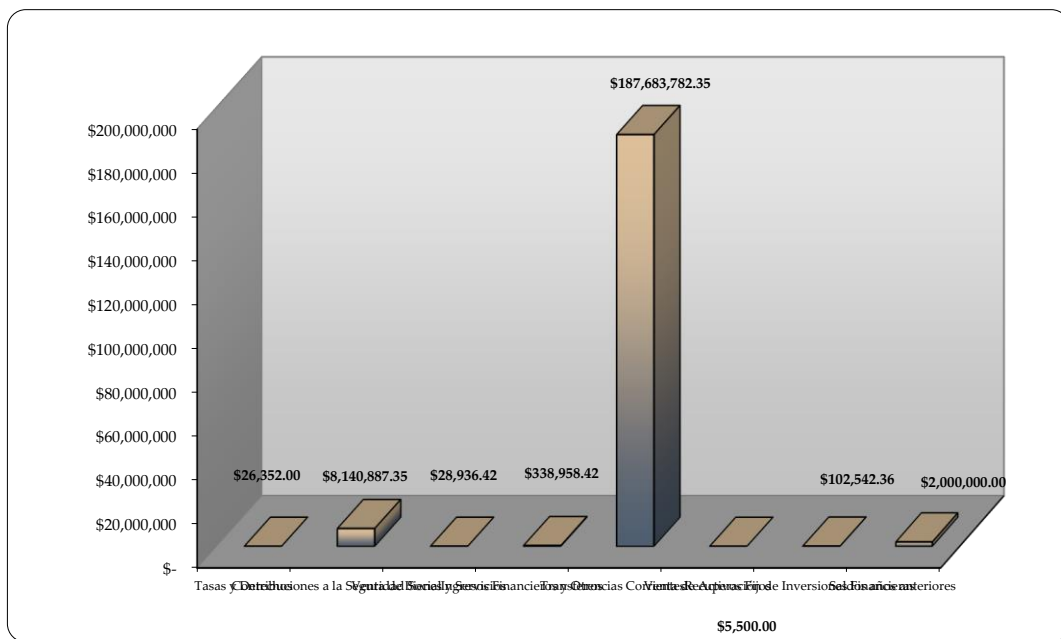
FUENTE: Cuadro No.1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO POR RUBRO
AL 31 DE MARZO DE 2019**



FUENTE: Cuadro No.1

**SALDO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS POR RUBRO
AL 31 DE MARZO DE 2019**



FUENTE: Cuadro No.1

Al primer trimestre el Instituto percibió \$ 3,290,823.45 de Recursos Propios.

Cuadro No. 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
12	Tasas y Derechos	\$ 35,000.00	\$ 8,648.00	\$ 26,352.00	24.71%
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 11,130,215.00	\$ 2,989,327.65	\$ 8,140,887.35	26.86%
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,050.00	\$ 6,113.58	\$ 28,936.42	17.44%
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 578,235.00	\$ 239,276.58	\$ 338,958.42	41.38%
21	Venta de Activos Fijos	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	0.00%
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 150,000.00	\$ 47,457.64	\$ 102,542.36	31.64%
32	Saldos años anteriores	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	0.00%
	TOTAL	\$ 13,934,000.00	\$ 3,290,823.45	\$ 10,643,176.55	23.62%

Las transferencias recibidas al 31 de marzo en concepto de recursos de Transferencias Corrientes fueron de \$58,313,777.65.

Cuadro No. 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
16	Transferencias Corrientes	\$ 245,997,560.00	\$ 58,313,777.65	\$ 187,683,782.35	23.71%
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 39,835,235.00	\$ 9,840,000.00	\$ 29,995,235.00	24.70%
165	Otras Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 206,162,325.00	\$ 48,473,777.65	\$ 157,688,547.35	23.51%
	TOTAL	\$ 245,997,560.00	\$ 58,313,777.65	\$ 187,683,782.35	23.71%

ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE DE 2019

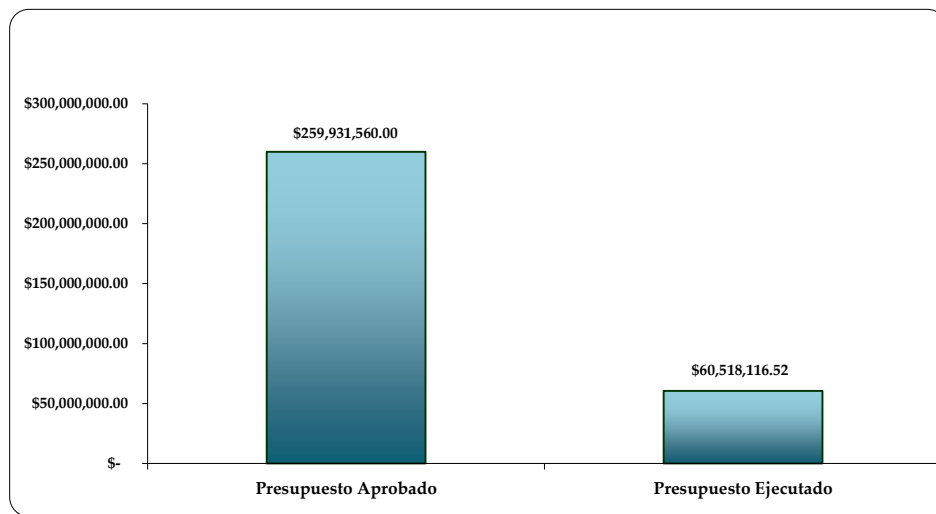
EGRESOS

El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2019 es de \$259,931,560.00, ejecutándose al 31 de marzo \$60,518,116.52, equivalente al 23.28% del total asignado; con recursos propios \$ 2,221,689.05 equivalente al 0.85%, con recursos de Transferencias Corrientes \$48,467,589.71 con 18.65%, del total ejecutado y del Fondo General \$9,828,837.76 el 3.78%.

Cuadro No.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Rubro	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Detalle			Saldo Presupuestario	% Ejecución
			Presupuesto Ejecutado				
			Otras Transferencias Corrientes del Sector Público	Tansferencias Corrientes del Sector Público	Recursos Propios		
51	Remuneraciones	\$ 4,483,340.00			\$ 801,265.17	\$ 3,682,074.83	17.87%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,666,255.00			\$ 246,291.66	\$ 1,419,963.34	14.78%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 252,997,560.00	\$ 48,467,589.71	\$ 9,828,837.76	\$ 1,059,376.71	\$ 193,641,755.82	19.58%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 502,475.00			\$ 109,965.37	\$ 392,509.63	21.88%
56	Transferencias Corrientes	\$ 8,000.00			\$ -	\$ 8,000.00	0.00%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 273,930.00			\$ 4,790.14	\$ 269,139.86	1.75%
TOTAL		\$ 259,931,560.00	\$ 48,467,589.71	\$ 9,828,837.76	\$ 2,221,689.05	\$ 199,413,443.48	19.50%

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2019

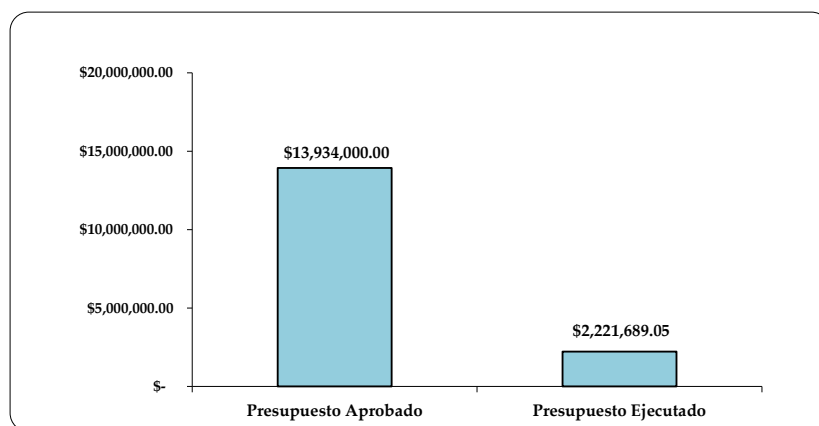


Al primer trimestre el Instituto ejecutó \$ 2,221,689.05 de Recursos Propios.

Cuadro No. 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
51	Remuneraciones	\$ 4,483,340.00	\$ 801,265.17	\$ 3,682,074.83	17.87%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,666,255.00	\$ 246,291.66	\$ 1,419,963.34	14.78%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 7,000,000.00	\$ 1,059,376.71	\$ 5,940,623.29	15.13%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 502,475.00	\$ 109,965.37	\$ 392,509.63	21.88%
56	Transferencias Corrientes	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	0.00%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 273,930.00	\$ 4,790.14	\$ 269,139.86	1.75%
TOTAL		\$ 13,934,000.00	\$ 2,221,689.05	\$ 11,712,310.95	15.94%

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019



FUENTE: Cuadro No.5

Cuadro No. 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 245,997,560.00	\$ 58,296,427.47	\$ 187,701,132.53	23.70%
	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 39,835,235.00	\$ 9,828,837.76	\$ 30,006,397.24	24.67%
	Otras Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 206,162,325.00	\$ 48,467,589.71	\$ 157,694,735.29	23.51%
TOTAL		\$ 245,997,560.00	\$ 58,296,427.47	\$ 187,701,132.53	23.70%

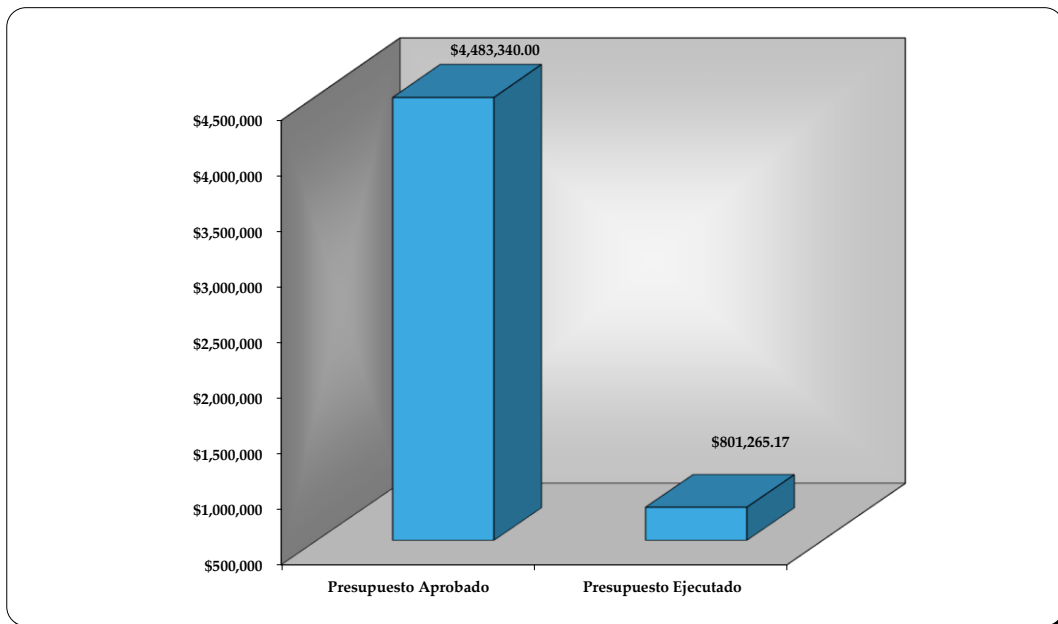
RUBRO 51: Remuneraciones

Este rubro incluye las retribuciones al personal por servicios prestados al Instituto, de conformidad con las Leyes vigentes. La asignación para el año 2019 es de \$4,483,340.00; ejecutándose al primer trimestre \$ 801,265.17, equivalente a un 17.87%.

Cuadro No.7
PRESUPUESTO APROBADO-EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Rubro	Cuenta	Detalle		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
51	Remuneraciones	\$4,483,340.00	\$801,265.17	\$3,682,074.83

PRESUPUESTO APROBADO-EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019



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 \$ 252,997,560.00, ejecutándose al primer trimestre de 2019 un total de \$59,355,804.18, valor que representa el 23.46% del total asignado. El monto con el cual el Instituto participó con recursos propios en este período fue de \$1,059,376.71.

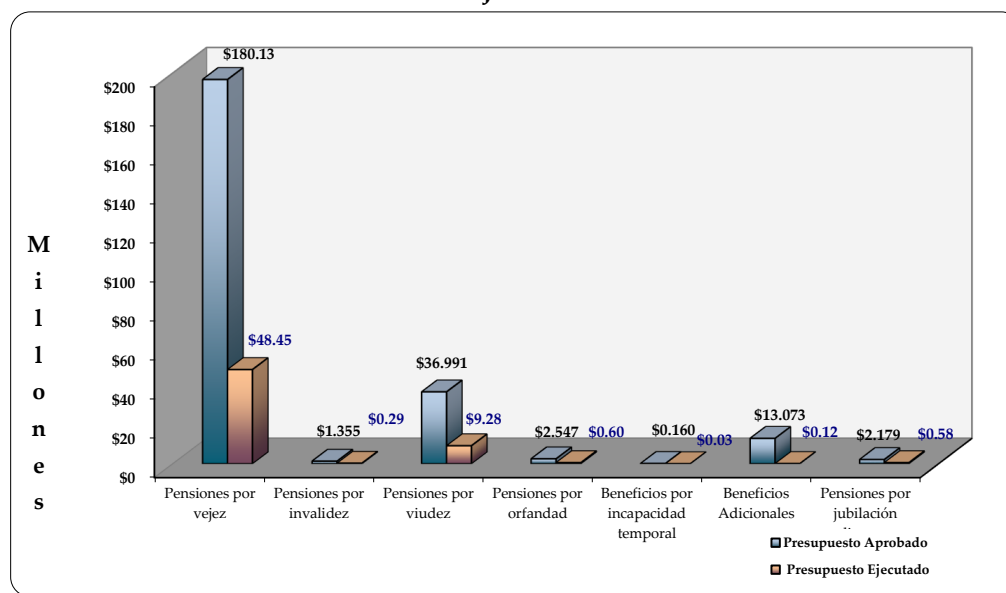
A continuación se presenta un detalle sobre el movimiento de las prestaciones de la seguridad social:

Cuadro No.8
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Rubro	Cuenta	Detalle		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
53101	Pensiones por vejez	\$196,691,300.00	\$48,448,392.37	\$148,242,907.63
53102	Pensiones por invalidez	\$1,355,025.00	\$289,438.91	\$1,065,586.09
53103	Pensiones por viudez	\$36,991,425.00	\$9,283,270.49	\$27,708,154.51
53104	Pensiones por orfandad	\$2,547,365.00	\$600,108.89	\$1,947,256.11
53105	Beneficios por incapacidad temporal	\$160,000.00	\$34,056.93	\$125,943.07
53106	Beneficios Adicionales	\$13,073,240.00	\$121,009.61	\$12,952,230.39
53199	Pensiones por jubilación diversas	\$2,179,205.00	\$579,526.98	\$1,599,678.02
TOTAL		\$252,997,560.00	\$59,355,804.18	\$193,641,755.82

* Incluye reprogramaciones y ajustes efectuadas.

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019



FUENTE: Cuadro No. 8

RUBRO 54: Adquisiciones de Bienes y Servicios

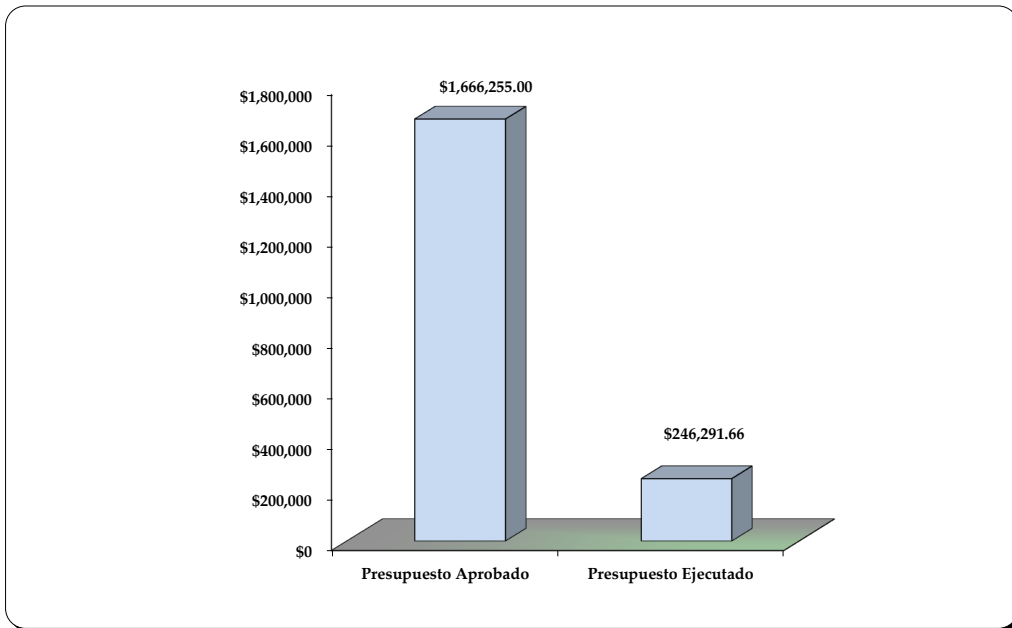
Este rubro comprende los gastos destinados a la adquisición de bienes y servicios básicos, necesarios para el normal funcionamiento del Instituto; con una cifra aprobada de \$1,666,255.00, ejecutándose al 31 de marzo del 2019 \$246,291.66, equivalente al 14.78%.

Cuadro No.9

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Rubro	Detalle			
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,666,255.00	\$246,291.66	\$1,419,963.34

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019



FUENTE: Cuadro No.9

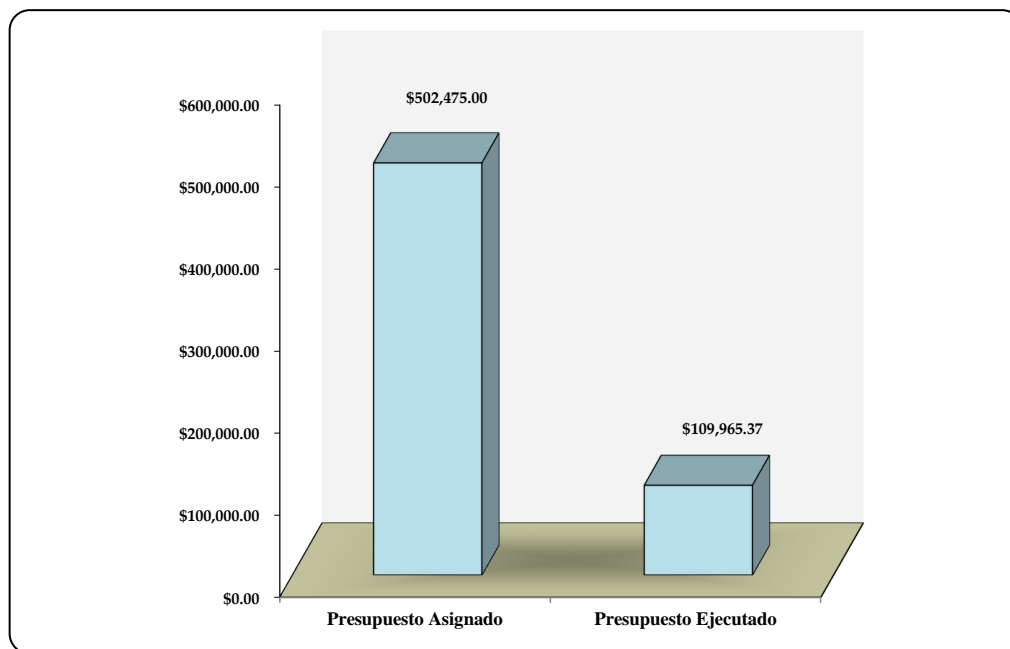
RUBRO 55: Gastos Financieros y Otros

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 2019, la cantidad de \$502,475.00, ejecutándose para el primer trimestre la cantidad de \$ 109,965.37, representando 21.88% del total asignado.

Cuadro No.10
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Rubro	Detalle			
	Cuenta	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
55	Gastos Financieros y Otros	\$502,475.00	\$109,965.37	\$392,509.63

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019



Fuente: Cuadro No.10

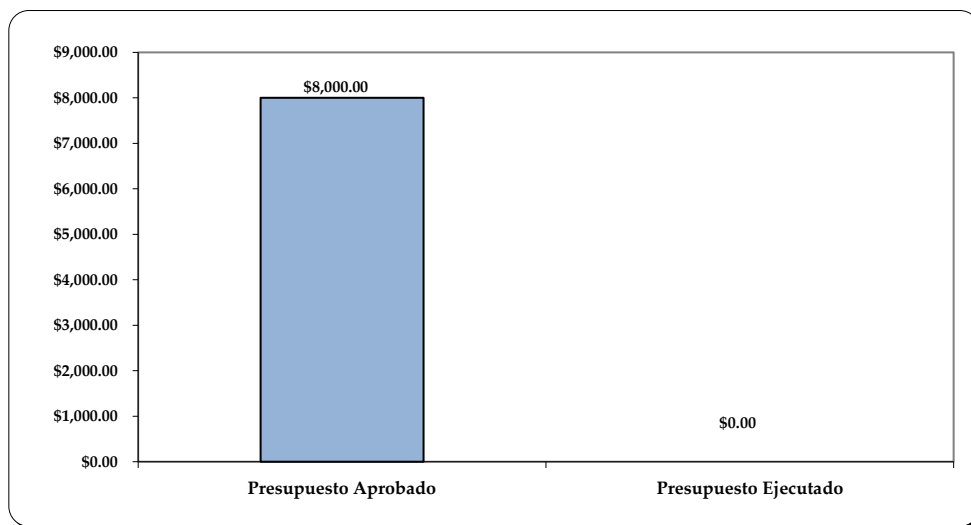
RUBRO 56: Transferencias Corrientes

Este rubro registra las transferencias realizadas al Sindicato de trabajadores del INPEP de acuerdo a las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo N°33 "Asignación para fines Deportivos y Recreativos" por \$3,000 y N°34 "Asignación para Actividades Sociales, Educativas, Culturales y Asistenciales" por \$5,000.

Cuadro No.11
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	
56	Transferencias Corrientes	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019



Fuente: Cuadro No.11

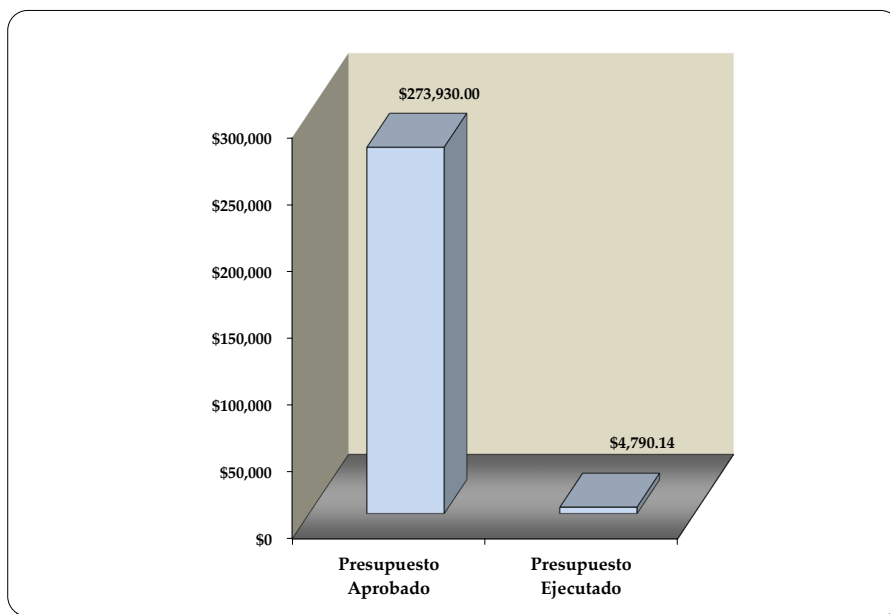
RUBRO 61: Inversiones en Activos Fijos

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 \$ 273,930.00, ejecutándose al 31 de marzo de 2019 \$ 4,790.14, equivalente al 1.75%.

Cuadro No.12
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	
61	Inversiones en Activos Fijos	\$273,930.00	\$4,790.14	\$269,139.86

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019



FUENTE: Cuadro No. 12

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	DISPONIBLE	
		APROBADO		CON TRANSFERENCIAS	EJECUTADO AL 31 DE MARZO	MONTO	%
51	<u>REMUNERACIONES</u>	\$ 4,483,340.00	\$ (0.00)	\$ 4,483,340.00	\$ 801,265.17	\$ 3,682,074.83	82.1%
511	<u>REMUNERACIONES PERMANENTES</u>	\$ 1,929,895.86	\$ (11,622.60)	\$ 1,918,273.26	\$ 343,394.88	\$ 1,574,878.38	81.6%
51101	SUELDOS	\$ 1,328,180.86	\$ (11,622.60)	\$ 1,316,558.26	\$ 312,233.03	\$ 1,004,325.23	76.3%
51103	AGUINALDOS	\$ 111,005.00	\$ -	\$ 111,005.00	\$ -	\$ 111,005.00	100.0%
51105	DIETAS	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 30,765.55	\$ 104,234.45	77.2%
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 355,710.00	\$ -	\$ 355,710.00	\$ 396.30	\$ 355,313.70	99.9%
512	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	\$ 1,485,615.00	\$ -	\$ 1,485,615.00	\$ 272,211.23	\$ 1,213,403.77	81.7%
51201	SUELDOS	\$ 1,121,320.00	\$ -	\$ 1,121,320.00	\$ 272,211.23	\$ 849,108.77	75.7%
51203	AGUINALDOS	\$ 93,440.00	\$ -	\$ 93,440.00	\$ -	\$ 93,440.00	100.0%
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 270,855.00	\$ -	\$ 270,855.00	\$ -	\$ 270,855.00	100.0%
514	<u>CON.PATRON.A INST.DE SEGUR.S. PUBLIC.</u>	\$ 215,940.00	\$ (308.93)	\$ 215,631.07	\$ 50,188.46	\$ 165,442.61	76.7%
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 130,040.00	\$ (308.93)	\$ 129,731.07	\$ 29,886.94	\$ 99,844.13	77.0%
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 85,900.00	\$ -	\$ 85,900.00	\$ 20,301.52	\$ 65,598.48	76.4%
515	<u>CON.PATRON.A INST.DE SEGUR. S.PRIV.</u>	\$ 153,200.00	\$ 308.93	\$ 153,508.93	\$ 37,010.38	\$ 116,498.55	75.9%
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 83,308.80	\$ (249.36)	\$ 83,059.44	\$ 19,167.89	\$ 63,891.55	76.9%
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 69,891.20	\$ 558.29	\$ 70,449.49	\$ 17,842.49	\$ 52,607.00	74.7%
516	<u>GASTOS DE REPRESENTACION</u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
517	<u>INDEMNIZACIONES</u>	\$ 326,245.00	\$ -	\$ 326,245.00	\$ 859.09	\$ 325,385.91	99.74%
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	\$ 172,950.00	\$ -	\$ 172,950.00	\$ 859.09	\$ 172,090.91	99.5%
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	\$ 153,295.00	\$ -	\$ 153,295.00	\$ -	\$ 153,295.00	100.0%
519	<u>REMUNERACIONES DIVERSAS</u>	\$ 372,444.14	\$ 11,622.60	\$ 384,066.74	\$ 97,601.13	\$ 286,465.61	74.6%
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 368,560.00	\$ -	\$ 368,560.00	\$ 85,916.78	\$ 282,643.22	76.7%
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 3,884.14	\$ 11,622.60	\$ 15,506.74	\$ 11,684.35	\$ 3,822.39	24.6%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,666,255.00	\$ (0.00)	\$ 1,666,255.00	\$ 246,291.66	\$ 1,419,963.34	85.2%
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 386,120.00	\$ 4,366.00	\$ 390,486.00	\$ 42,518.28	\$ 347,967.72	89.1%
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 54,225.00	\$ -	\$ 54,225.00	\$ 4,608.10	\$ 49,616.90	91.5%
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 4,505.00	\$ -	\$ 4,505.00	\$ 148.75	\$ 4,356.25	96.7%
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 71,770.00	\$ 1,050.00	\$ 72,820.00	\$ 124.60	\$ 72,695.40	99.8%
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 44,230.00	\$ -	\$ 44,230.00	\$ 6,146.41	\$ 38,083.59	86.1%
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 5,925.00	\$ -	\$ 5,925.00	\$ 712.23	\$ 5,212.77	88.0%
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 30,000.00	\$ (1,050.00)	\$ 28,950.00	\$ 1,619.87	\$ 27,330.13	94.4%
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 28,065.00	\$ -	\$ 28,065.00	\$ 6,009.30	\$ 22,055.70	78.6%
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 2,490.00	\$ -	\$ 2,490.00	\$ -	\$ 2,490.00	100.0%
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 35,380.00	\$ -	\$ 35,380.00	\$ 8,100.00	\$ 27,280.00	77.1%
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS	\$ 3,835.00	\$ -	\$ 3,835.00	\$ 535.20	\$ 3,299.80	86.0%
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 6,470.00	\$ -	\$ 6,470.00	\$ 331.69	\$ 6,138.31	94.9%
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y	\$ 2,990.00	\$ 4,366.00	\$ 7,356.00	\$ 270.00	\$ 7,086.00	96.3%
54114	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,625.00	\$ -	\$ 8,625.00	\$ 616.51	\$ 8,008.49	92.9%
54115	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 51,180.00	\$ -	\$ 51,180.00	\$ 8,842.35	\$ 42,337.65	82.7%
54116	LIBROS,TEXTOS,UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLIC.	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 1,695.80	\$ 504.20	22.9%
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 145.89	\$ 9,854.11	98.5%
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 11,985.00	\$ -	\$ 11,985.00	\$ 404.16	\$ 11,580.84	96.6%
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 12,245.00	\$ -	\$ 12,245.00	\$ 2,207.42	\$ 10,037.58	82.0%
542	SERVICIOS BASICOS	\$ 371,430.00	\$ -	\$ 371,430.00	\$ 62,961.03	\$ 308,468.97	83.0%
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 240,000.00	\$ 43,712.44	\$ 196,287.56	81.8%
54202	SERVICIOS DE AGUA	\$ 85,200.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ 16,207.21	\$ 68,992.79	81.0%
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 42,450.00	\$ -	\$ 42,450.00	\$ 2,930.50	\$ 39,519.50	93.1%
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 3,780.00	\$ -	\$ 3,780.00	\$ 110.88	\$ 3,669.12	97.1%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 816,325.00	\$ (4,366.00)	\$ 811,959.00	\$ 127,970.34	\$ 683,988.66	84.2%
54301	MANTTOS.Y REPARAC.DE BIENES MUEBLES	\$ 59,360.00	\$ -	\$ 59,360.00	\$ 23,736.04	\$ 35,623.96	60.0%
54302	MANTTOS. Y REPARAC. DE VEHICULOS	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 6,769.46	\$ 18,230.54	72.9%
54303	MANTTOS.Y REPARAC. DE BIENES INMUEBLES	\$ 91,750.00	\$ -	\$ 91,750.00	\$ -	\$ 91,750.00	100.0%
54304	TRANSPORTES,FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 45,550.00	\$ -	\$ 45,550.00	\$ 10,419.50	\$ 35,130.50	77.1%
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 1,134.96	\$ 14,865.04	92.9%
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 159,370.00	\$ -	\$ 159,370.00	\$ 12,082.35	\$ 147,287.65	92.4%
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 29,035.00	\$ -	\$ 29,035.00	\$ 5,763.38	\$ 23,271.62	80.2%
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00	100.0%
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	\$ 95.00	\$ -	\$ 95.00	\$ 6.00	\$ 89.00	93.7%
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 91,510.00	\$ -	\$ 91,510.00	\$ 9,263.07	\$ 82,246.93	89.9%
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 29,830.00	\$ (4,366.00)	\$ 25,464.00	\$ -	\$ 25,464.00	100.0%
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	100.0%
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 34.00	\$ 466.00	93.2%
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 55,200.00	\$ -	\$ 55,200.00	\$ 13,769.66	\$ 41,430.34	75.1%
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAM. DIVERSOS	\$ 206,525.00	\$ -	\$ 206,525.00	\$ 44,991.92	\$ 161,533.08	78.2%
544	PASAJES Y VIATICOS	\$ 20,000.00	\$ (0.00)	\$ 20,000.00	\$ 6,905.44	\$ 13,094.56	65.5%
54401	PASAJES AL INTERIOR	\$ 4,500.00	\$ (5.30)	\$ 4,494.70	\$ 1,073.70	\$ 3,421.00	76.1%
54402	PASAJES AL EXTERIOR	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	100.0%
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 12,500.00	\$ 5.30	\$ 12,505.30	\$ 5,831.74	\$ 6,673.56	53.4%
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	100.0%
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 72,380.00	\$ -	\$ 72,380.00	\$ 5,936.57	\$ 66,443.43	91.8%
54501	SERVICIOS MÉDICOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 514.30	\$ 1,485.70	74.3%
54503	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 20,340.00	\$ -	\$ 20,340.00	\$ 422.27	\$ 19,917.73	97.9%
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 2,100.00	\$ 13,900.00	86.9%
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 17,040.00	\$ -	\$ 17,040.00	\$ 2,900.00	\$ 14,140.00	83.0%
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00	100.0%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
55	<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>	\$ 502,475.00	\$ -	\$ 502,475.00	\$ 109,965.37	\$ 392,507.49	78.1%
551	<u>INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS VALORES</u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS VALORES	\$ -		\$ -		\$ -	0.0%
555	<u>IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS</u>	\$ 35,825.00	\$ -	\$ 35,825.00	\$ 8,379.53	\$ 27,443.33	76.6%
55508	DERECHOS	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00	\$ 22.86	\$ 2.14	8.6%
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 35,800.00	\$ -	\$ 35,800.00	\$ 8,356.67	\$ 27,443.33	76.7%
556	<u>SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</u>	\$ 453,650.00	\$ -	\$ 453,650.00	\$ 95,978.70	\$ 357,671.30	78.8%
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 411,320.00	\$ -	\$ 411,320.00	\$ 86,967.70	\$ 324,352.30	78.9%
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 42,330.00	\$ -	\$ 42,330.00	\$ 9,011.00	\$ 33,319.00	78.7%
557	<u>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</u>	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 5,607.14	\$ 7,392.86	56.9%
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	\$ 5,000.00	\$ (5,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
55799	GASTOS DIVERSOS	\$ 8,000.00	\$ 5,000.00	\$ 13,000.00	\$ 5,607.14	\$ 7,392.86	56.9%
T O T A L GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 6,652,070.00	\$ (0.00)	\$ 6,652,070.00	\$ 1,157,522.20	\$ 5,494,545.66	82.6%
56	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	100.0%
562	<u>TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
563	<u>TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	100.0%
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 AGASAIOS A PENSIONADOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
61	<u>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</u>	\$ 273,930.00	\$ -	\$ 273,930.00	\$ 4,790.14	\$ 269,139.86	98.3%
611	<u>BIENES MUEBLES</u>	\$ 251,205.00	\$ -	\$ 251,205.00	\$ 4,582.14	\$ 246,622.86	98.2%
61101	MOBILIARIOS	\$ 13,845.00	\$ -	\$ 13,845.00	\$ 2,277.95	\$ 11,567.05	83.5%
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 57,200.00	\$ -	\$ 57,200.00	\$ 1,017.00	\$ 56,183.00	98.2%
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 137,220.00	\$ -	\$ 137,220.00	\$ 1,189.99	\$ 136,030.01	99.1%
61110	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONA	\$ 31,225.00	\$ -	\$ 31,225.00	\$ 97.20	\$ 31,127.80	99.7%
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 11,715.00	\$ -	\$ 11,715.00	\$ -	\$ 11,715.00	100.0%
614	<u>INTANGIBLES</u>	\$ 9,725.00	\$ -	\$ 9,725.00	\$ 208.00	\$ 9,517.00	97.9%
61403	DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 9,725.00	\$ -	\$ 9,725.00	\$ 208.00	\$ 9,517.00	97.9%
616	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	0.0%
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	0.0%
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
53	<u>PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	\$ 252,997,560.00	\$ 0.00	\$ 252,997,560.00	\$ 59,355,804.18	\$ 193,641,755.82	76.5%
531	BENEFICIOS PREVISIONALES	\$ 252,997,560.00	\$ 0.00	\$ 252,997,560.00	\$ 59,355,804.18	\$ 193,641,755.82	76.5%
53101	PENSIONES POR VEJEZ	\$ 196,691,300.00	\$ (15,408.14)	\$ 196,675,891.86	\$ 48,448,392.37	\$ 148,227,499.49	75.4%
53102	PENSIONES POR INVALIDEZ	\$ 1,355,025.00	\$ -	\$ 1,355,025.00	\$ 289,438.91	\$ 1,065,586.09	78.6%
53103	PENSIONES POR VIUDEZ	\$ 36,991,425.00	\$ -	\$ 36,991,425.00	\$ 9,283,270.49	\$ 27,708,154.51	74.9%
53104	PENSIONES POR ORFANDAD	\$ 2,547,365.00	\$ -	\$ 2,547,365.00	\$ 600,108.89	\$ 1,947,256.11	76.4%
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 34,056.93	\$ 125,943.07	78.7%
53106	BENEFICIOS ADICIONALES (AGUINALDOS)	\$ 13,073,240.00	\$ 1,354.52	\$ 13,074,594.52	\$ 121,009.61	\$ 12,953,584.91	99.1%
53199	PENSIONES JUBILACIONES DIVERSAS	\$ 2,179,205.00	\$ 14,053.62	\$ 2,193,258.62	\$ 579,526.98	\$ 1,613,731.64	73.6%
	TOTAL GENERAL	\$ 259,931,560.00	\$ 0.00	\$ 259,931,560.00	\$ 60,518,116.52	\$ 199,413,441.34	76.7%
51	REMUNERACIONES	\$ 4,483,340.00	\$ -	\$ 4,483,340.00	\$ 801,265.17	\$ 3,682,074.83	82.1%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,666,255.00	\$ -	\$ 1,666,255.00	\$ 246,291.66	\$ 1,419,963.34	85.2%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 502,475.00	\$ -	\$ 502,475.00	\$ 109,965.37	\$ 392,507.49	78.1%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 6,652,070.00	\$ -	\$ 6,652,070.00	\$ 1,157,522.20	\$ 5,494,545.66	82.6%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 273,930	\$ -	\$ 273,930	\$ 4,790.14	\$ 269,139.86	98.3%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000.00	100.0%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 252,997,560	\$ -	\$ 252,997,560	\$ 59,355,804.18	\$ 193,641,755.82	76.5%
	TOTAL GENERAL	\$ 259,931,560.00	\$ -	\$ 259,931,560.00	\$ 60,518,116.52	\$ 199,413,441.34	76.7%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
				MONTO	%
12	<u>TASAS Y DERECHOS</u>	\$ 35,000.00	\$ 8,648.00	\$ 26,352.00	75.3%
121	TASAS Y DERECHOS	\$ 35,000.00	\$ 8,648.00	\$ 26,352.00	75.3%
12107	POR ACCESOS A LUGARES PUBLICOS	\$ 35,000.00	\$ 8,648.00	\$ 26,352.00	75.3%
13	<u>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	\$ 11,130,215.00	\$ 2,989,327.65	\$ 8,140,887.35	73.1%
132	<u>DEL SECTOR PUBLICO</u>	\$ 11,130,215.00	\$ 2,989,327.65	\$ 8,140,887.35	73.1%
13201	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 5,560,785.00	\$ 1,494,333.04	\$ 4,066,451.96	73.1%
13202	CONTRIBUCIONES LABORALES	\$ 5,569,430.00	\$ 1,494,994.61	\$ 4,074,435.39	73.2%
14	<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>	\$ 35,050.00	\$ 6,113.58	\$ 28,936.42	82.5%
142	<u>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</u>	\$ 35,050.00	\$ 6,113.58	\$ 28,886.42	82.5%
14299	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 35,000.00	\$ 6,113.58	\$ 28,886.42	82.5%
143	<u>VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS</u>	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	100.0%
14399	DE BIENES DIVERSOS	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	100.0%
15	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</u>	\$ 578,235.00	\$ 239,276.58	\$ 338,958.42	58.6%
151	<u>RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES</u>	\$ 240,000.00	\$ 148,659.22	\$ 91,340.78	38.1%
15105	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 240,000.00	\$ 148,659.22	\$ 91,340.78	38.1%
152	<u>INTERESES POR PRESTAMOS</u>	\$ 150,000.00	\$ 55,674.88	\$ 94,325.12	62.9%
15210	A PERSONAS NATURALES	\$ 150,000.00	\$ 55,674.88	\$ 94,325.12	62.9%
154	<u>ARRENDAMIENTO DE BIENES</u>	\$ 68,280.00	\$ 9,591.00	\$ 58,689.00	86.0%
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 68,280.00	\$ 9,591.00	\$ 58,689.00	86.0%
155	<u>GARANTIAS Y FIANZAS</u>	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
15501	GARANTIAS DE CONTRATOS DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
156	<u>INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS</u>	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	0.0%
15602	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	0.0%
15603	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	0.0%
157	<u>OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS</u>	\$ 118,955.00	\$ 25,351.48	\$ 93,603.52	78.7%
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ 48,955.00	\$ 4,952.16	\$ 44,002.84	89.9%
15799	INGRESOS DIVERSOS	\$ 70,000.00	\$ 20,399.32	\$ 49,600.68	70.9%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
				MONTO	%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 245,997,560.00	\$ 58,313,777.65	\$ 187,683,782.35	76.3%
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 39,835,235.00	\$ 9,840,000.00	\$ 29,995,235.00	75.3%
16207	RAMO HACIENDA	\$ 39,835,235.00	\$ 9,840,000.00	\$ 29,995,235.00	75.3%
165	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 206,162,325.00	\$ 48,473,777.65	\$ 157,688,547.35	76.5%
16599	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIVERSAS DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 206,162,325.00	\$ 48,473,777.65	\$ 157,688,547.35	76.5%
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	100.0%
211	VENTA DE BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
21102	VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
21104	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
21199	VENTA DE OTROS BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
212	VENTA DE BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	100.0%
21299	VENTA DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	100.0%
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 150,000.00	\$ 47,457.64	\$ 102,542.36	68.4%
232	RECUPERACION DE PRESTAMOS	\$ 150,000.00	\$ 47,457.64	\$ 102,542.36	68.4%
23210	A PERSONAS NATURALES	\$ 150,000.00	\$ 47,457.64	\$ 102,542.36	68.4%
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	100.0%
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	100.0%
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	100.0%
	TOTAL GENERAL	\$ 259,931,560.00	\$ 61,604,601.10	\$ 198,326,958.90	76.3%

