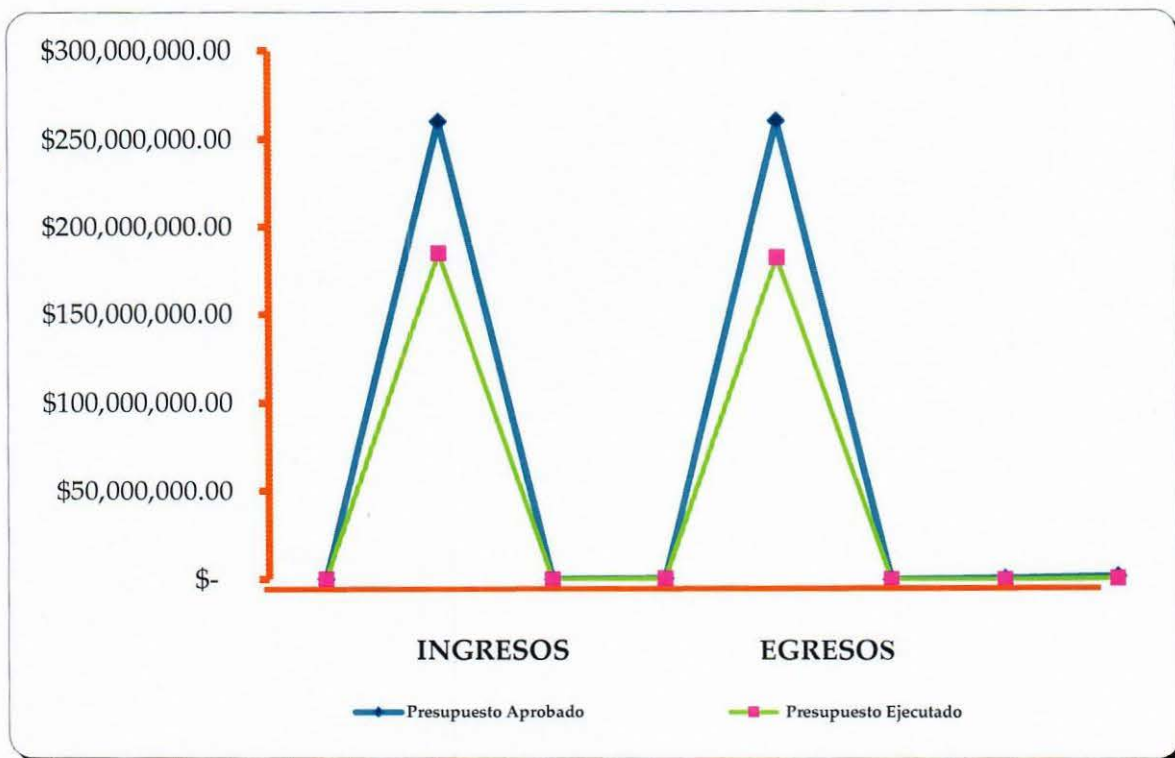


ANÁLISIS COMPARATIVO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
APROBADO Y EJECUTADO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019




UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

OCTUBRE DE 2019

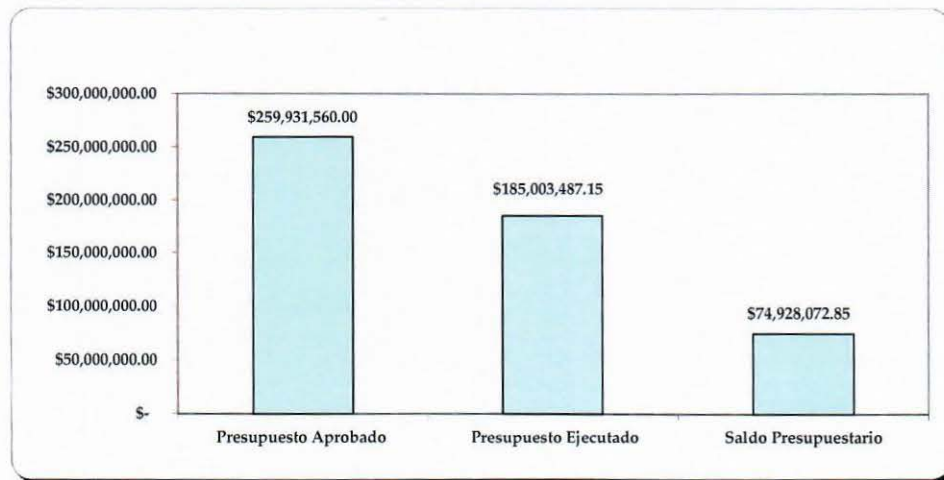
INTRODUCCIÓN

El Análisis Comparativo del Presupuesto de Ingresos y Egresos al Tercer Trimestre del Ejercicio 2019, tiene por finalidad presentar el comportamiento de las asignaciones ejecutadas con relación a las asignaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa mediante los Decretos Legislativos No. 218 Ley de Presupuesto y No. 219 Ley de Salarios y publicadas, publicados en el Diario Oficial No 240, Tomo No. 421, del 21 de diciembre de 2018.

El Presupuesto de Ingresos al 30 de septiembre de 2019, se ejecutó en un 71.17% y el de Egresos en un 70.17%. A continuación se presenta en forma comparativa lo presupuestado con respecto a lo ejecutado, detallando los movimientos en los diferentes rubros durante el período en mención.

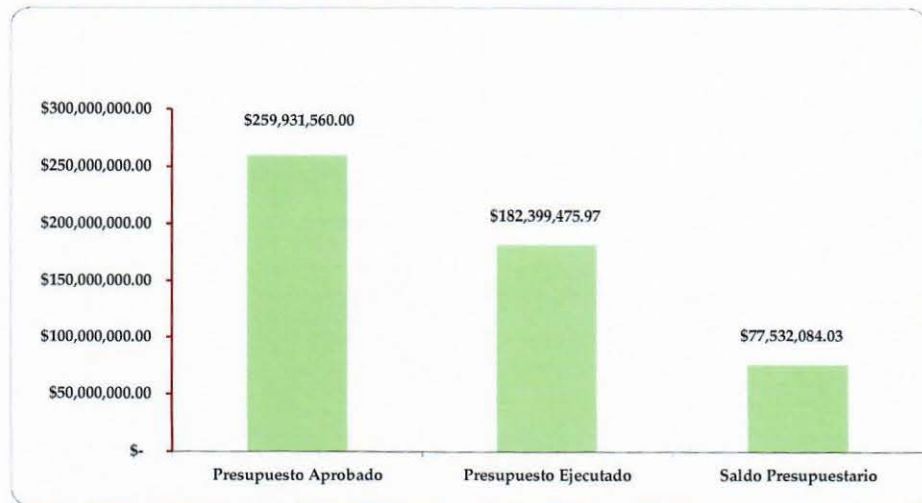
Gráfica No. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2019



Gráfica No. 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2019



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

INGRESOS

El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio 2019 asciende a \$259,931,560.00, percibiéndose al 30 de septiembre un monto de \$ 185,003,487.15 equivalente al 71.17% del total del Presupuesto.

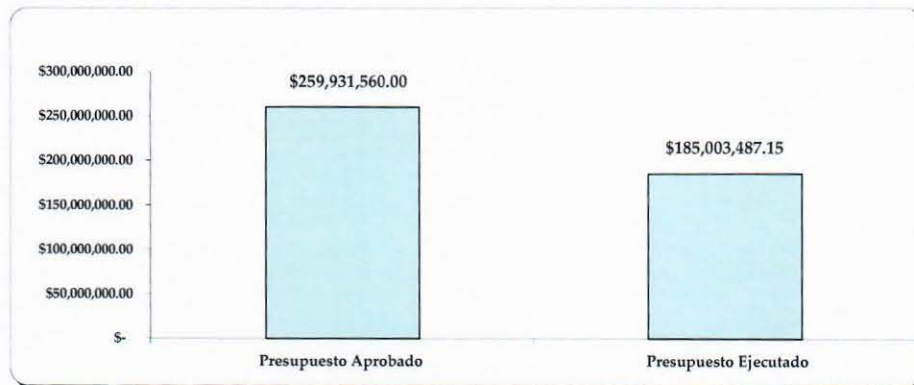
A continuación se detalla el comportamiento de los Ingresos por rubros de agrupación:

**Cuadro No.1
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO-EJECUTADO AL TERCER TRIMESTRE DE 2019**

Rubro	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
12	Tasas y Derechos	\$ 35,000.00	\$ 27,946.75	\$ 7,053.25
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 11,130,215.00	\$ 8,800,906.88	\$ 2,329,308.12
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,050.00	\$ 16,204.96	\$ 18,845.04
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 578,235.00	\$ 751,183.41	\$ (172,948.41)
16	Transferencias Corrientes	\$ 245,997,560.00	\$ 175,288,735.16	\$ 70,708,824.84
21	Venta de Activos Fijos	\$ 5,500.00	\$ 2,421.42	\$ 3,078.58
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 150,000.00	\$ 116,088.57	\$ 33,911.43
32	Saldos años anteriores *	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00
TOTAL		\$ 259,931,560.00	\$ 185,003,487.15	\$ 74,928,072.85

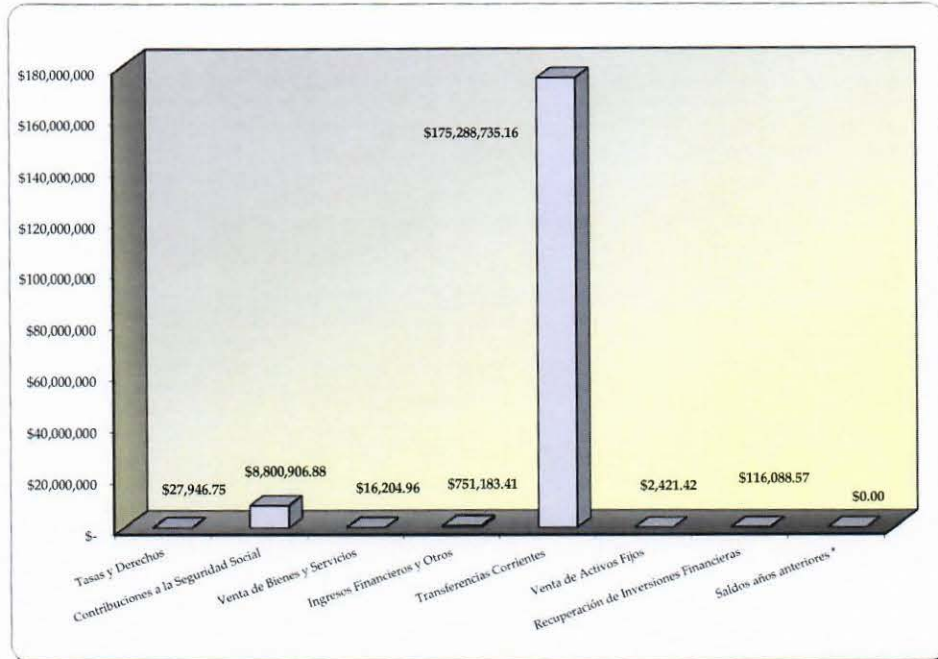
* Estos recursos serán utilizados para el pago de Beneficios Adicionales a la población pensionada en el mes de diciembre de ser necesario.

**Gráfica No. 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO- EJECUTADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**



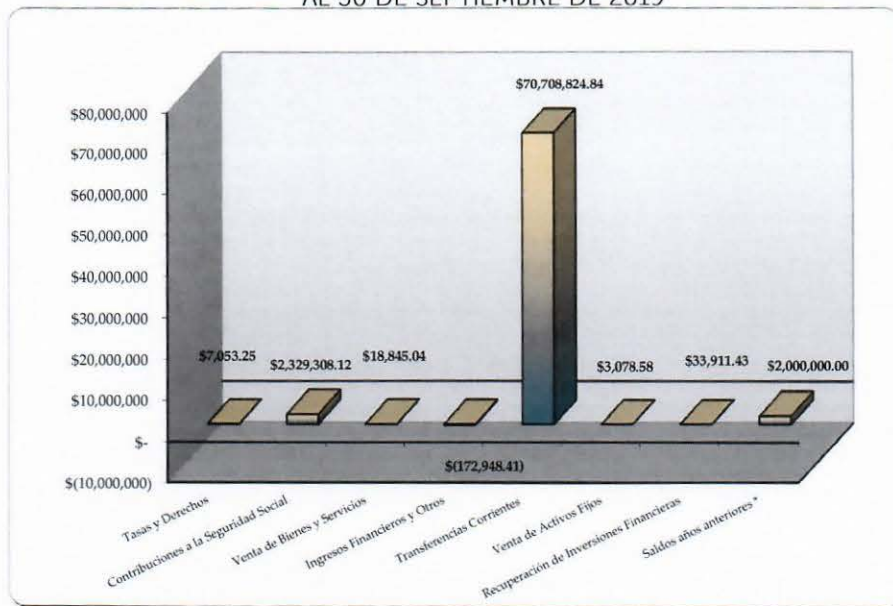
FUENTE: Cuadro No.1

Gráfica No. 4
 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO POR RUBRO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



FUENTE: Cuadro No.1

Gráfica No. 5
 SALDO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS POR RUBRO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



FUENTE: Cuadro No.1

Los ingresos percibidos en concepto de recursos propios del INPEP al tercer trimestre ascienden a \$13,934,000.00 equivalentes al 69.72%, detallados a continuación por rubros de agrupación:

Cuadro No. 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO-EJECUTADO RECURSOS PROPIOS DEL INPEP AL TERCER TRIMESTRE DE 2019

Rubro	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
12	Tasas y Derechos	\$ 35,000.00	\$ 27,946.75	\$ 7,053.25	79.85%
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 11,130,215.00	\$ 8,800,906.88	\$ 2,329,308.12	79.07%
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,050.00	\$ 16,204.96	\$ 18,845.04	46.23%
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 578,235.00	\$ 751,183.41	\$ (172,948.41)	129.91%
21	Venta de Activos Fijos	\$ 5,500.00	\$ 2,421.42	\$ 3,078.58	44.03%
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 150,000.00	\$ 116,088.57	\$ 33,911.43	77.39%
32	Saldos años anteriores *	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	0.00%
TOTAL		\$ 13,934,000.00	\$ 9,714,751.99	\$ 4,219,248.01	69.72%

* Estos recursos serán utilizados para el pago de Beneficios Adicionales a la población pensionada en el mes de diciembre de ser necesario.

Los ingresos percibidos en concepto de Transferencias Corrientes provenientes del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y Fondo General suman un total de \$175,288,735.16 equivale al 71.26%, según se detalla a continuación:

Cuadro No. 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO-EJECUTADO CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2019

Rubro	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
16	Transferencias Corrientes	\$ 245,997,560.00	\$ 175,288,735.16	\$ 70,708,824.84	71.26%
162	Transferencias Corrientes del Sector Público (Ministerio de Hacienda)	\$ 39,835,235.00	\$ 29,474,082.05	\$ 10,361,152.95	73.99%
165	Otras Transferencias Corrientes del Sector Público (FIDEICOMISO - BANDESAL)	\$ 206,162,325.00	\$ 145,814,653.11	\$ 60,347,671.89	70.73%
TOTAL		\$ 245,997,560.00	\$ 175,288,735.16	\$ 70,708,824.84	71.26%

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

EGRESOS

El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2019 es de \$259,931,560.00, ejecutándose al 30 de septiembre \$182,399,475.97, equivalente al 70.17% del total asignado; participando el INPEP con recursos propios con un monto de \$7,635,737.37 equivalente al 4.19%, con recursos provenientes del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales \$145,296,992.48 con 79.66% y con recursos del Fondo General \$29,466,746.12 equivalente al 16.15%.

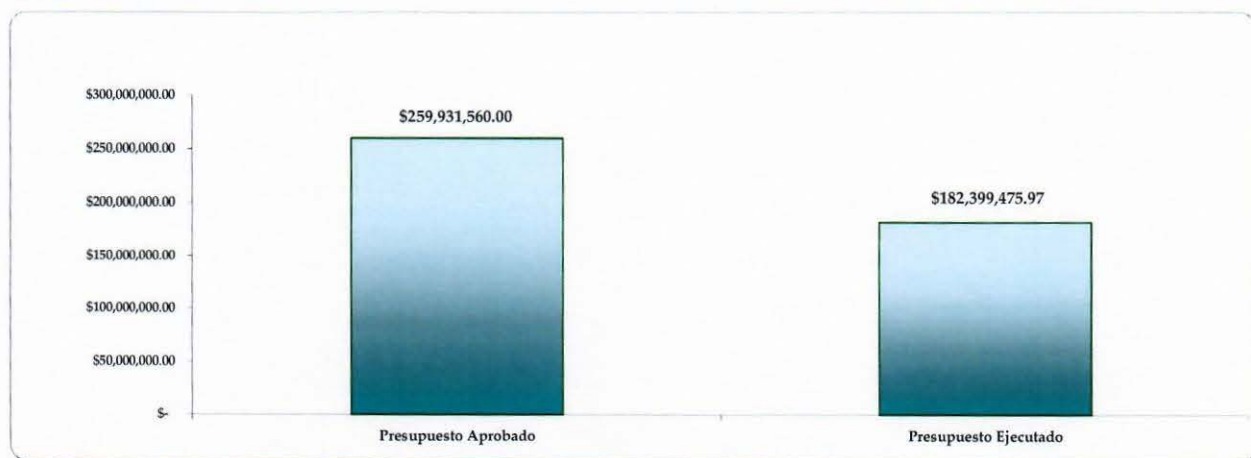
Cuadro No.4

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO-EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Rubro	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado				Saldo Presupuestario	% Ejecución
			Otras Transferencias Corrientes del Sector Público	Transferencias Corrientes del Sector Público	Recursos Propios	TOTAL		
51	Remuneraciones	\$ 4,483,340.00			\$ 2,723,167.85	\$ 2,723,167.85	\$ 1,760,172.15	60.74%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,666,255.00			\$ 819,911.79	\$ 819,911.79	\$ 846,343.21	49.21%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 252,997,560.00	\$ 145,296,992.48	\$ 29,466,746.12	\$ 3,634,218.51	\$ 178,397,957.11	\$ 74,599,602.89	58.87%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 502,475.00			\$ 324,498.65	\$ 324,498.65	\$ 177,976.35	64.58%
56	Transferencias Corrientes	\$ 8,000.00			\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,500.00	31.25%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 273,930.00			\$ 131,440.57	\$ 131,440.57	\$ 142,489.43	47.98%
TOTAL		\$ 259,931,560.00	\$ 145,296,992.48	\$ 29,466,746.12	\$ 7,635,737.37	\$ 182,399,475.97	\$ 77,532,084.03	58.84%

Gráfica No. 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO-EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Al tercer trimestre el Instituto ejecutó con recursos propios un monto de \$ 7,635,737.37, los cuales estuvieron destinados a complementar el pago de pensiones, la cancelación de gastos administrativos y de capital, así como a los programas a favor de la población pensionada, según se detalla a continuación:

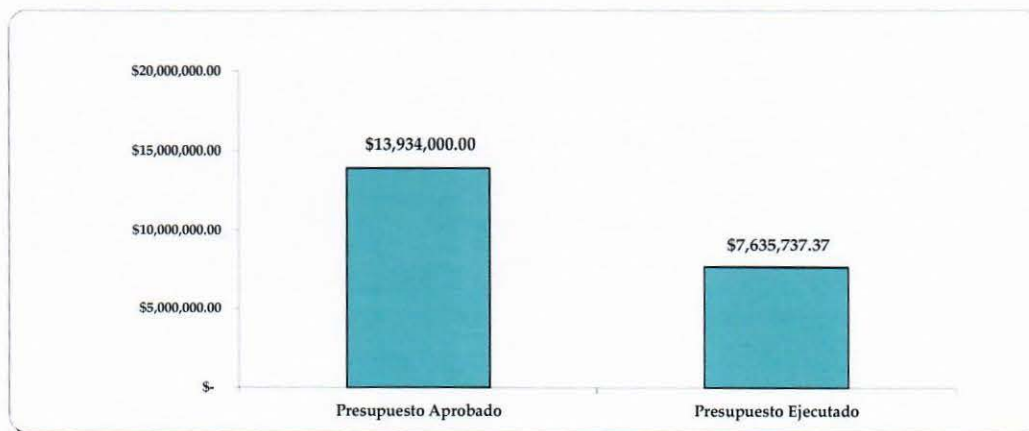
Cuadro No. 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO-EJECUTADO CON RECURSOS DEL INPEP
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Rubro	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
51	Remuneraciones	\$ 4,483,340.00	\$ 4,483,340.00	\$ 2,723,167.85	\$ 1,760,172.15	60.74%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,666,255.00	\$ 1,666,255.00	\$ 819,911.79	\$ 846,343.21	49.21%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ 3,634,218.51	\$ 3,365,781.49	51.92%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 502,475.00	\$ 502,475.00	\$ 324,498.65	\$ 177,976.35	64.58%
56	Transferencias Corrientes	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 2,500.00	\$ 5,500.00	31.25%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 273,930.00	\$ 273,930.00	\$ 131,440.57	\$ 142,489.43	47.98%
TOTAL		\$ 13,934,000.00	\$ 13,934,000.00	\$ 7,635,737.37	\$ 6,298,262.63 *	54.80%

* Se cancelarán con saldos de años anteriores \$2 millones en Beneficios Adicionales a la población pensionada en el mes de diciembre de ser necesario.

Gráfica No. 7

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO-EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2019



FUENTE: Cuadro No.5

Cuadro No. 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO-EJECUTADO CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL TERCER TRIMESTRE DE 2019

Rubro	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 245,997,560.00	\$ 175,288,735.16	\$ 70,708,824.84	71.26%
	Transferencias Corrientes del Sector Público (Ministerio de Hacienda)	\$ 39,835,235.00	\$ 29,474,082.05	\$ 10,361,152.95	73.99%
	Otras Transferencias Corrientes del Sector Público (FIDEICOMISO - BANDESAL)	\$ 206,162,325.00	\$ 145,814,653.11	\$ 60,347,671.89	70.73%
TOTAL		\$ 245,997,560.00	\$ 175,288,735.16	\$ 70,708,824.84	71.26%

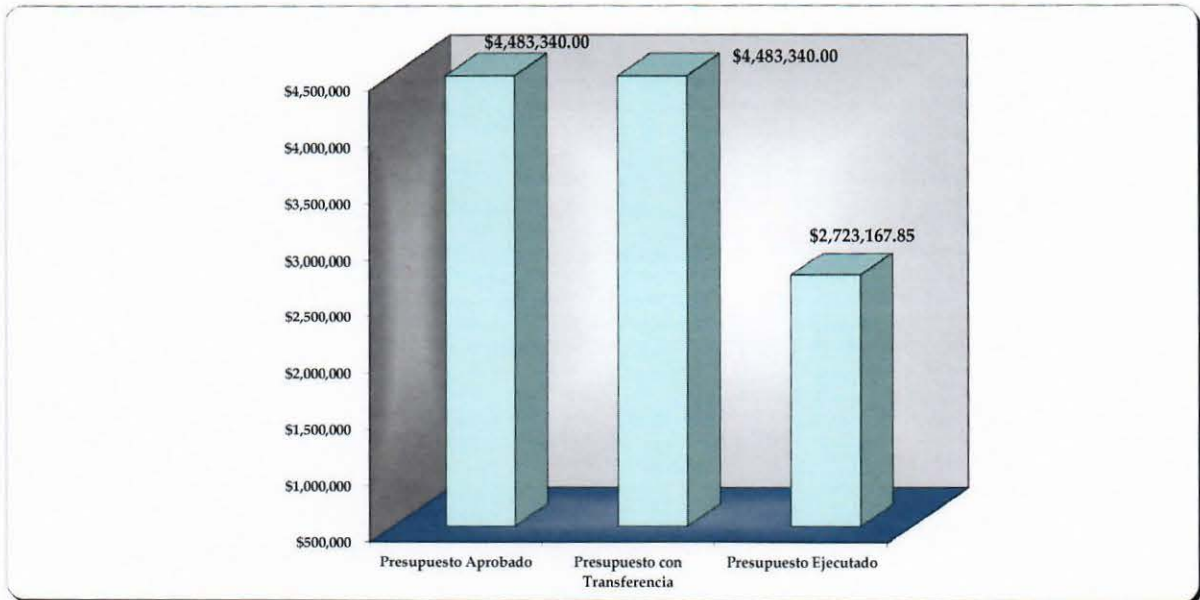
RUBRO 51: Remuneraciones

Este rubro incluye las retribuciones al personal por servicios prestados al Instituto, de conformidad con las Leyes vigentes y Contrato Colectivo de Trabajo. La asignación para el año 2019 es de \$4,483,340.00, ejecutándose al tercer trimestre un total de \$ 2,723,167.85, equivalente a un 60.74%.

Cuadro No. 7
PRESUPUESTO APROBADO-EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Rubro		Presupuesto Aprobado	Presupuesto con Transferencia	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
51	Remuneraciones	\$4,483,340.00	\$4,483,340.00	\$2,723,167.85	\$1,760,172.15

Gráfica No. 8
PRESUPUESTO APROBADO-EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



FUENTE: Cuadro No.7

RUBRO 53: Prestaciones de la Seguridad Social

Comprende los gastos previsionales en concepto de pago de: pensiones, gastos de funeral, asignaciones y beneficios adicionales. Con una asignación de \$ 252,997,560.00, ejecutándose al tercer trimestre de 2019 un total de \$178,397,957.11, valor que representa el 70.51% del total asignado. El monto con el cual el Instituto participó con recursos propios en este período fue de \$3,634,218.51.

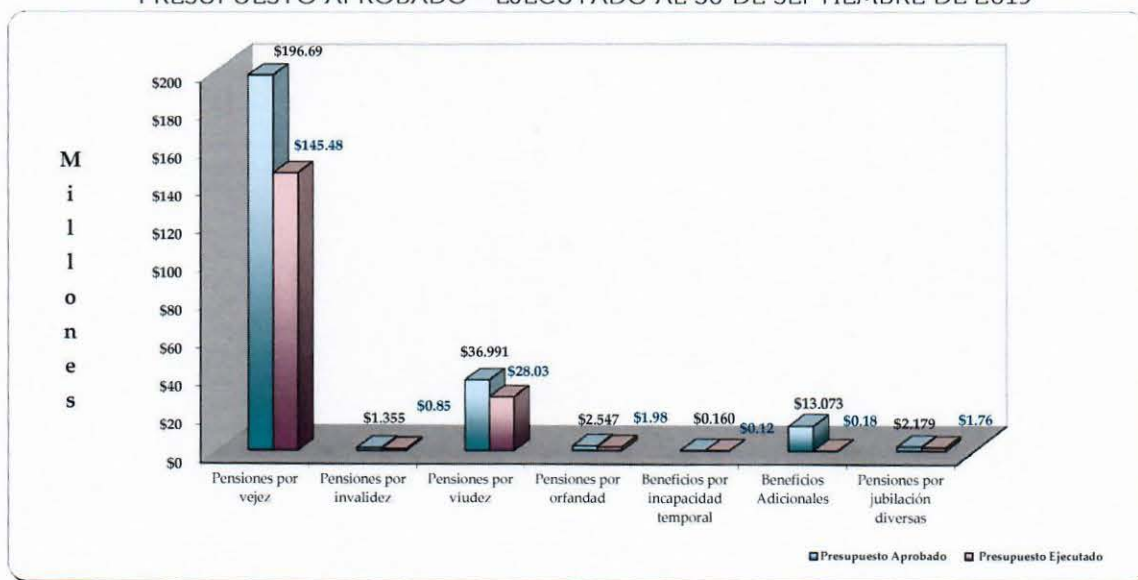
A continuación se presenta un detalle sobre el movimiento de las prestaciones de la seguridad social:

Cuadro No. 8
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Rubro	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado *	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
53101	Pensiones por vejez	\$196,691,300.00	\$196,663,590.82	\$145,479,556.07	\$51,184,034.75
53102	Pensiones por invalidez	\$1,355,025.00	\$1,357,516.20	\$853,547.57	\$503,968.63
53103	Pensiones por viudez	\$36,991,425.00	\$36,993,294.44	\$28,027,712.33	\$8,965,582.11
53104	Pensiones por orfandad	\$2,547,365.00	\$2,547,365.00	\$1,976,129.77	\$571,235.23
53105	Beneficios por incapacidad temporal	\$160,000.00	\$160,000.00	\$116,113.56	\$43,886.44
53106	Beneficios Adicionales	\$13,073,240.00	\$13,078,385.75	\$184,179.81	\$12,894,205.94
53199	Pensiones por jubilación diversas	\$2,179,205.00	\$2,197,407.79	\$1,760,718.00	\$436,689.79
TOTAL		\$252,997,560.00	\$252,997,560.00	\$178,397,957.11	\$74,599,602.89

* Incluye reprogramaciones y ajustes efectuadas.

Gráfica No. 9
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



FUENTE: Cuadro No. 8

RUBRO 54: Adquisiciones de Bienes y Servicios

Está destinado a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento del Instituto; así como al desarrollo de programas y talleres a favor de la población pensionada.

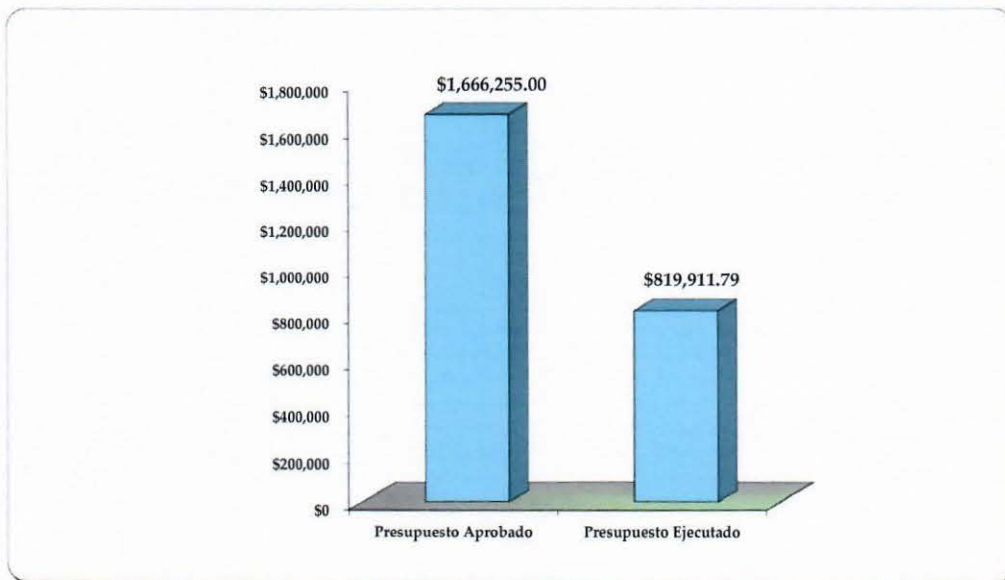
Este rubro cuenta con una asignación aprobada de \$1,666,255.00, ejecutándose al 30 de septiembre del 2019 un monto de \$819,911.79 equivalente al 49.21%.

Cuadro No. 9
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Rubro	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,666,255.00	\$819,911.79	\$846,343.21 *

* La ejecución ha comenzado a crecer a partir de junio, en atención a restricción estipulada en la Ley de Presupuesto 2019 Art. 13, donde se instruyó a las instituciones a no gastar más del 40% en gastos corrientes, en armonía con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Gráfica No. 10
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



FUENTE: Cuadro No.9

RUBRO 55: Gastos Financieros y Otros

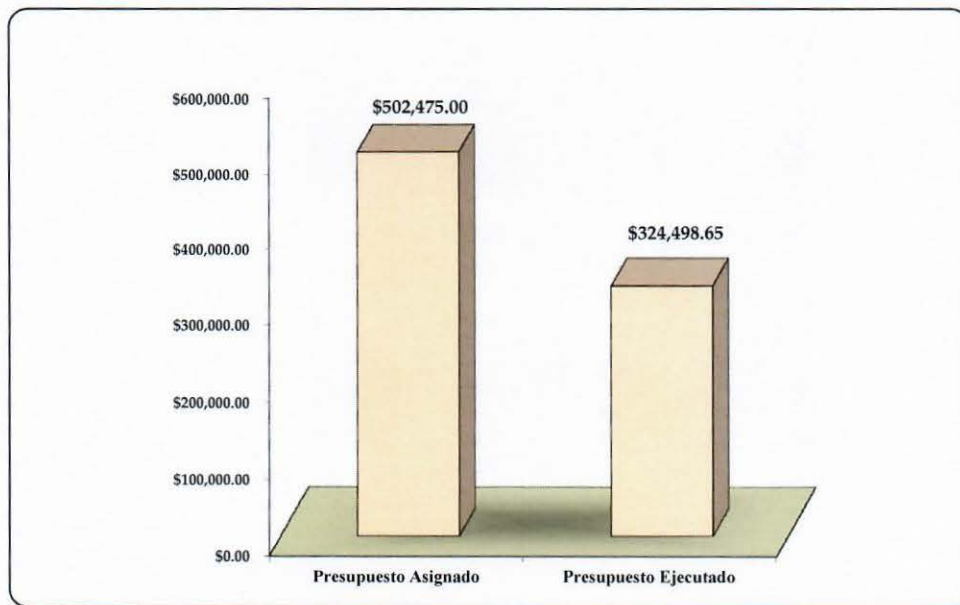
Comprende los gastos destinados al pago de los impuestos municipales, seguros de personas y de los bienes muebles e inmuebles de Instituto, así como de la totalidad de la cartera de préstamos y unidades habitacionales de la cartera de préstamos hipotecarios; rentabilidad para la compensación de rezagos a las Administradoras de Fondos de Pensiones, pago de intermediación de la bolsa por adquisiciones, entre otros.

La asignación presupuestaria de este rubro asciende a \$502,475.00, ejecutándose para el tercer trimestre un monto de \$324,498.65, equivalente al 64.58% del total asignado.

Cuadro No. 10
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Rubro	Cuenta	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
55	Gastos Financieros y Otros	\$502,475.00	\$324,498.65	\$177,976.35

Gráfica No. 11
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Fuente: Cuadro No.10

RUBRO 56: Transferencias Corrientes

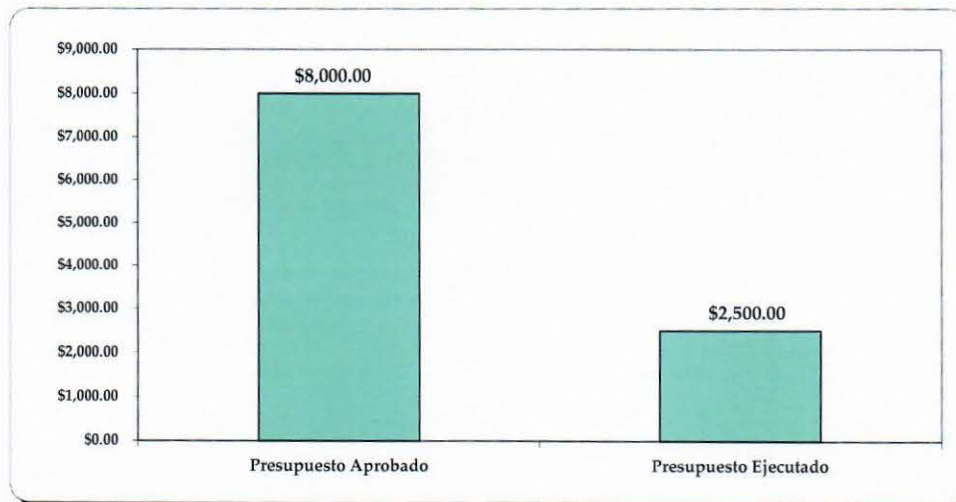
Este rubro registra las transferencias realizadas al Sindicato de Trabajadores del INPEP, establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, en las cláusulas N°33 "Asignación para fines Deportivos y Recreativos" por \$3,000.00 y N°34 "Asignación para Actividades Sociales, Educativas, Culturales y Asistenciales" por \$5,000. Ejecutándose al tercer trimestre \$2,500.00, equivalente al 31.25%.

Cuadro No. 11
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Rubro	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
56	Transferencias Corrientes	\$8,000.00	\$2,500.00 *	\$5,500.00

* Corresponde al 50% del anticipo de los \$5 mil de la Cláusula No. 34, encontrándose pendiente de ejecutar el 50% restante, así como los \$3 mil de la Cláusula No. 33 Asignación para fines deportivos y recreativos

Gráfica No. 12
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Fuente: Cuadro No.11

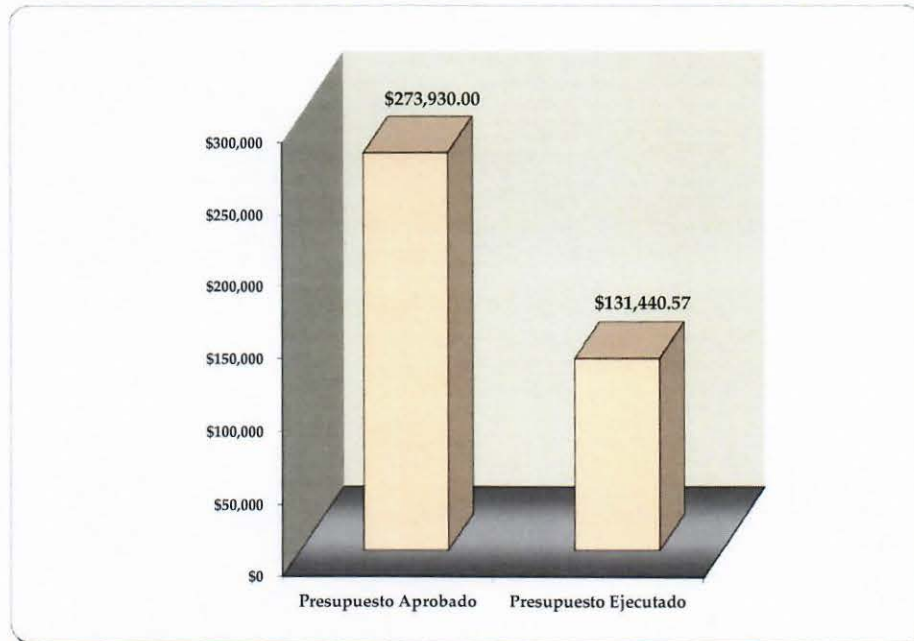
RUBRO 61: Inversiones en Activos Fijos

Comprende las inversiones realizadas en equipo informático con sus respectivas licencias de software, aires acondicionados, mobiliario, maquinaria y equipo para apoyo Institucional, entre otros. El monto asignado a este rubro es de \$ 273,930.00, ejecutándose al cierre del tercer trimestre un monto de \$131,440.57, equivalente al 47.98%.

Cuadro No. 12
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Rubro	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
61	Inversiones en Activos Fijos	\$273,930.00	\$131,440.57	\$142,489.43

Gráfica No. 13
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



FUENTE: Cuadro No. 12

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
				MONTO	%
51	REMUNERACIONES	\$ 4,483,340.00	\$ 2,723,167.85	\$ 1,760,172.15	39.3%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,666,255.00	\$ 819,911.79	\$ 846,343.21	50.8%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 502,475.00	\$ 324,498.65	\$ 177,976.35	35.4%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8,000.00	\$ 2,500.00	\$ 5,500.00	68.8%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 273,930	\$ 131,440.57	\$ 142,489.43	52.0%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS, CAPITAL Y PROGRAMAS A LA POBLACIÓN PENSIONADA		\$ 6,934,000.00	\$ 4,001,518.86	\$ 2,932,481.14	42.3%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 252,997,560	\$ 178,397,957.11	\$ 74,599,602.89	29.5%
TOTAL GENERAL		\$ 259,931,560.00	\$ 182,399,475.97	\$ 77,532,084.03	29.8%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
						MONTO	%
51	REMUNERACIONES	\$ 4,483,340.00	\$ (0.00)	\$ 4,483,340.00	\$ 2,723,167.85	\$ 1,760,172.15	39.3%
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 1,929,895.86	\$ (24,942.62)	\$ 1,904,953.24	\$ 1,162,435.03	\$ 742,518.21	39.0%
51101	SUELDOS	\$ 1,328,180.86	\$ (21,279.77)	\$ 1,306,901.09	\$ 922,944.29	\$ 383,956.80	29.4%
51103	AGUINALDOS	\$ 111,005.00	\$ -	\$ 111,005.00	\$ 67.01	\$ 110,937.99	99.9%
51105	DIETAS	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 71,268.05	\$ 63,731.95	47.2%
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 355,710.00	\$ (3,662.85)	\$ 352,047.15	\$ 168,155.68	\$ 183,891.47	52.2%
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 1,485,615.00	\$ (6,844.49)	\$ 1,478,770.51	\$ 955,242.25	\$ 523,528.26	35.4%
51201	SUELDOS	\$ 1,121,320.00	\$ (9,429.59)	\$ 1,111,890.41	\$ 804,333.19	\$ 307,557.22	27.7%
51202	SALARIOS POR JORNAL		\$ 3,629.59	\$ 3,629.59		\$ 3,629.59	100.0%
51203	AGUINALDOS	\$ 93,440.00	\$ -	\$ 93,440.00	\$ 326.44	\$ 93,113.56	99.7%
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 270,855.00	\$ (1,044.49)	\$ 269,810.51	\$ 150,582.62	\$ 119,227.89	44.2%
514	CON.PATRON.A INST.DE SEGUR.S. PUBLIC.	\$ 215,940.00	\$ (643.57)	\$ 215,296.43	\$ 154,689.59	\$ 60,606.84	28.2%
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 130,040.00	\$ (223.66)	\$ 129,816.34	\$ 92,363.77	\$ 37,452.57	28.9%
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 85,900.00	\$ (419.91)	\$ 85,480.09	\$ 62,325.82	\$ 23,154.27	27.1%
515	CON.PATRON.A INST.DE SEGUR. S.PRIV.	\$ 153,200.00	\$ 643.57	\$ 153,843.57	\$ 116,624.20	\$ 37,219.37	24.2%
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 83,308.80	\$ (237.50)	\$ 83,071.30	\$ 60,439.19	\$ 22,632.11	27.2%
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 69,891.20	\$ 881.07	\$ 70,772.27	\$ 56,185.01	\$ 14,587.26	20.6%
517	INDEMNIZACIONES	\$ 326,245.00	\$ -	\$ 326,245.00	\$ 27,917.93	\$ 298,327.07	91.44%
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	\$ 172,950.00	\$ -	\$ 172,950.00	\$ 6,037.12	\$ 166,912.88	96.5%
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	\$ 153,295.00	\$ -	\$ 153,295.00	\$ 21,880.81	\$ 131,414.19	85.7%
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 372,444.14	\$ 31,787.11	\$ 404,231.25	\$ 306,258.85	\$ 97,972.40	24.2%
51901	HONORARIOS		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		0.0%
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 368,560.00	\$ -	\$ 368,560.00	\$ 271,086.50	\$ 97,473.50	26.4%
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 3,884.14	\$ 30,787.11	\$ 34,671.25	\$ 34,172.35	\$ 498.90	1.4%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
						MONTO	%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,666,255.00	\$ 0.00	\$ 1,666,255.00	\$ 819,911.79	\$ 846,343.21	50.8%
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 386,120.00	\$ -	\$ 386,120.00	\$ 149,547.26	\$ 236,572.74	61.3%
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 54,225.00	\$ -	\$ 54,225.00	\$ 19,064.50	\$ 35,160.50	64.8%
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 4,505.00	\$ -	\$ 4,505.00	\$ 1,490.43	\$ 3,014.57	66.9%
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 71,770.00	\$ 1,050.00	\$ 72,820.00	\$ 13,298.64	\$ 59,521.36	81.7%
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 44,230.00	\$ -	\$ 44,230.00	\$ 16,682.08	\$ 27,547.92	62.3%
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 5,925.00	\$ -	\$ 5,925.00	\$ 1,813.90	\$ 4,111.10	69.4%
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 30,000.00	\$ (1,050.00)	\$ 28,950.00	\$ 13,757.65	\$ 15,192.35	52.5%
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 28,065.00	\$ -	\$ 28,065.00	\$ 21,329.76	\$ 6,735.24	24.0%
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 2,490.00	\$ -	\$ 2,490.00	\$ 1,100.00	\$ 1,390.00	55.8%
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 35,380.00	\$ -	\$ 35,380.00	\$ 20,600.75	\$ 14,779.25	41.8%
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS	\$ 3,835.00	\$ -	\$ 3,835.00	\$ 1,795.70	\$ 2,039.30	53.2%
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 6,470.00	\$ -	\$ 6,470.00	\$ 3,223.95	\$ 3,246.05	50.2%
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO	\$ 2,990.00	\$ -	\$ 2,990.00	\$ 1,075.61	\$ 1,914.39	64.0%
54114	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,625.00	\$ -	\$ 8,625.00	\$ 1,423.36	\$ 7,201.64	83.5%
54115	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 51,180.00	\$ -	\$ 51,180.00	\$ 20,140.47	\$ 31,039.53	60.6%
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLIC.	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 1,754.80	\$ 445.20	20.2%
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 2,183.64	\$ 7,816.36	78.2%
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 11,985.00	\$ -	\$ 11,985.00	\$ 3,355.28	\$ 8,649.72	72.2%
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 12,245.00	\$ -	\$ 12,245.00	\$ 5,476.74	\$ 6,768.26	55.3%
542	SERVICIOS BASICOS	\$ 371,430.00	\$ (10,868.58)	\$ 360,561.42	\$ 204,414.50	\$ 156,146.92	43.3%
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 240,000.00	\$ (10,868.58)	\$ 229,131.42	\$ 139,750.26	\$ 89,381.16	39.0%
54202	SERVICIOS DE AGUA	\$ 85,200.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ 46,469.51	\$ 38,730.49	45.5%
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 42,450.00	\$ -	\$ 42,450.00	\$ 17,167.17	\$ 25,282.83	59.6%
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 3,780.00	\$ -	\$ 3,780.00	\$ 1,027.56	\$ 2,752.44	72.8%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
						MONTO	%
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 816,325.00	\$ (2,000.00)	\$ 814,325.00	\$ 422,824.04	\$ 391,500.96	48.1%
54301	MANTTOS Y REPARAC. DE BIENES MUEBLES	\$ 59,360.00	\$ -	\$ 59,360.00	\$ 44,067.70	\$ 15,292.30	25.8%
54302	MANTTOS Y REPARAC. DE VEHICULOS	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 22,493.76	\$ 2,506.24	10.0%
54303	MANTTOS Y REPARAC. DE BIENES INMUEBLES	\$ 91,750.00	\$ -	\$ 91,750.00	\$ 15,459.42	\$ 76,290.58	83.2%
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 45,550.00	\$ -	\$ 45,550.00	\$ 34,142.92	\$ 11,407.08	25.0%
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 8,029.02	\$ 7,970.98	49.8%
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 159,370.00	\$ -	\$ 159,370.00	\$ 94,282.80	\$ 65,087.20	40.8%
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 29,035.00	\$ -	\$ 29,035.00	\$ 18,723.52	\$ 10,311.48	35.5%
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	\$ 36.00	\$ 59.00	62.1%
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$ 91,510.00	\$ -	\$ 91,510.00	\$ 34,574.32	\$ 56,935.68	62.2%
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 29,830.00	\$ (1,000.00)	\$ 28,830.00	\$ 9,090.63	\$ 19,739.37	68.5%
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 5,000.00	\$ (1,000.00)	\$ 4,000.00	\$ 35.61	\$ 3,964.39	99.1%
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ 2,249.05	\$ 2,749.05	\$ 34.00	\$ 2,715.05	98.8%
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 55,200.00	\$ -	\$ 55,200.00	\$ 25,895.78	\$ 29,304.22	53.1%
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAM. DIVERSOS	\$ 206,525.00	\$ (2,249.05)	\$ 204,275.95	\$ 115,958.56	\$ 88,317.39	43.2%
544	PASAJES Y VIATICOS	\$ 20,000.00	\$ 7,000.00	\$ 27,000.00	\$ 23,053.85	\$ 3,946.15	14.6%
54401	PASAJES AL INTERIOR	\$ 4,500.00	\$ (5.30)	\$ 4,494.70	\$ 2,875.01	\$ 1,619.69	36.0%
54402	PASAJES AL EXTERIOR	\$ 2,000.00	\$ (2,000.00)		\$ -	\$ -	
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 12,500.00	\$ 10,005.30	\$ 22,505.30	\$ 20,178.84	\$ 2,326.46	10.3%
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)		\$ -	\$ -	
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 72,380.00	\$ -	\$ 72,380.00	\$ 18,130.33	\$ 54,249.67	75.0%
54501	SERVICIOS MÉDICOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,872.18	\$ 127.82	6.4%
54503	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 20,340.00	\$ -	\$ 20,340.00	\$ 867.40	\$ 19,472.60	95.7%
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 7,100.00	\$ 8,900.00	55.6%
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 17,040.00	\$ -	\$ 17,040.00	\$ 8,189.05	\$ 8,850.95	51.9%
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 101.70	\$ 16,898.30	99.4%
549	CRÉDITO FISCAL	\$ -	\$ 5,868.58	\$ 5,868.58	\$ 1,941.81	\$ 3,926.77	66.9%
54901	CRÉDITO FISCAL		\$ 5,868.58	\$ 5,868.58	\$ 1,941.81	\$ 3,926.77	66.9%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
						MONTO	%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 502,475.00	\$ -	\$ 502,475.00	\$ 324,498.65	\$ 177,976.35	35.4%
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	\$ 35,825.00	\$ -	\$ 35,825.00	\$ 30,566.11	\$ 5,258.89	14.7%
55508	DERECHOS	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00	\$ 22.86	\$ 2.14	8.6%
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 35,800.00	\$ -	\$ 35,800.00	\$ 30,543.25	\$ 5,256.75	14.7%
556	SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 453,650.00	\$ (1,200.00)	\$ 452,450.00	\$ 287,415.42	\$ 165,034.58	36.5%
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 411,320.00	\$ (1,200.00)	\$ 410,120.00	\$ 260,903.08	\$ 149,216.92	36.4%
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 42,330.00	\$ -	\$ 42,330.00	\$ 26,512.34	\$ 15,817.66	37.4%
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	\$ 13,000.00	\$ 1,200.00	\$ 14,200.00	\$ 6,517.12	\$ 7,682.88	54.1%
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	\$ 5,000.00	\$ (5,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	
55799	GASTOS DIVERSOS	\$ 8,000.00	\$ 6,200.00	\$ 14,200.00	\$ 6,517.12	\$ 7,682.88	54.1%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 2,500.00	\$ 5,500.00	68.8%
563	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 2,500.00	\$ 5,500.00	68.8%
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 2,500.00	\$ 5,500.00	68.8%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 273,930.00	\$ -	\$ 273,930.00	\$ 131,440.57	\$ 142,489.43	52.0%
611	BIENES MUEBLES	\$ 251,205.00	\$ (4,870.71)	\$ 246,334.29	\$ 108,165.69	\$ 138,168.60	56.1%
61101	MOBILIARIOS	\$ 13,845.00	\$ (170.00)	\$ 13,675.00	\$ 4,276.27	\$ 9,398.73	68.7%
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 57,200.00	\$ (850.00)	\$ 56,350.00	\$ 1,676.98	\$ 54,673.02	97.0%
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 137,220.00	\$ 15,240.00	\$ 152,460.00	\$ 96,993.37	\$ 55,466.63	36.4%
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ -	0.0%
61110	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONAL	\$ 31,225.00	\$ (19,260.71)	\$ 11,964.29	\$ 5,049.07	\$ 6,915.22	57.8%
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 11,715.00	\$ -	\$ 11,715.00	\$ -	\$ 11,715.00	100.0%
614	INTANGIBLES	\$ 9,725.00	\$ 850.00	\$ 10,575.00	\$ 9,624.25	\$ 950.75	9.0%
61403	DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 9,725.00	\$ 850.00	\$ 10,575.00	\$ 9,624.25	\$ 950.75	9.0%
616	INFRAESTRUCTURA	\$ 13,000.00	\$ 1,951.41	\$ 14,951.41	\$ 11,912.21	\$ 3,039.20	100.3%
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	\$ 10,000.00	\$ 1,951.41	\$ 11,951.41	\$ 11,912.21	\$ 39.20	0.3%
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	100.0%
619	CRÉDITO FISCAL	\$ -	\$ 2,069.30	\$ 2,069.30	\$ 1,738.42	\$ 330.88	16.0%
61901	CRÉDITO FISCAL	\$ -	\$ 2,069.30	\$ 2,069.30	\$ 1,738.42	\$ 330.88	16.0%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS, CAPITAL Y PROGRAMAS A LA POBLACIÓN PENSIONADA		\$ 6,934,000.00	-\$ 0.00	\$ 6,934,000.00	\$ 4,001,518.86	\$ 2,932,481.14	42.3%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
						MONTO	%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 252,997,560.00	\$ (0.00)	\$ 252,997,560.00	\$ 178,397,957.11	\$ 74,599,602.89	29.5%
531	BENEFICIOS PREVISIONALES	\$ 252,997,560.00	\$ (0.00)	\$ 252,997,560.00	\$ 178,397,957.11	\$ 74,599,602.89	29.5%
53101	PENSIONES POR VEJEZ	\$ 196,691,300.00	\$ (27,709.18)	\$ 196,663,590.82	\$ 145,479,556.07	\$ 51,184,034.75	26.0%
53102	PENSIONES POR INVALIDEZ	\$ 1,355,025.00	\$ 2,491.20	\$ 1,357,516.20	\$ 853,547.57	\$ 503,968.63	37.1%
53103	PENSIONES POR VIUDEZ	\$ 36,991,425.00	\$ 1,869.44	\$ 36,993,294.44	\$ 28,027,712.33	\$ 8,965,582.11	24.2%
53104	PENSIONES POR ORFANDAD	\$ 2,547,365.00	\$ -	\$ 2,547,365.00	\$ 1,976,129.77	\$ 571,235.23	22.4%
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 116,113.56	\$ 43,886.44	27.4%
53106	BENEFICIOS ADICIONALES (AGUINALDOS)	\$ 13,073,240.00	\$ 5,145.75	\$ 13,078,385.75	\$ 184,179.81	\$ 12,894,205.94	98.6%
53199	PENSIONES JUBILACIONES DIVERSAS	\$ 2,179,205.00	\$ 18,202.79	\$ 2,197,407.79	\$ 1,760,718.00	\$ 436,689.79	19.9%
	TOTAL GENERAL	\$ 259,931,560.00	\$ 0.00	\$ 259,931,560.00	\$ 182,399,475.97	\$ 77,532,084.03	29.8%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
				MONTO	%
	INGRESOS CORRIENTES	\$ 257,776,060.00	\$ 184,884,977.16	\$ 72,891,082.84	28.3%
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 35,000.00	\$ 27,946.75	\$ 7,053.25	20.2%
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 11,130,215.00	\$ 8,800,906.88	\$ 2,329,308.12	20.9%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 35,050.00	\$ 16,204.96	\$ 18,845.04	53.8%
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 578,235.00	\$ 751,183.41	\$ (172,948.41)	-29.9%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 245,997,560.00	\$ 175,288,735.16	\$ 70,708,824.84	28.7%
	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 155,500.00	\$ 118,509.99	\$ 36,990.01	23.8%
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 5,500.00	\$ 2,421.42	\$ 3,078.58	56.0%
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 150,000.00	\$ 116,088.57	\$ 33,911.43	22.6%
	FINANCIAMIENTO	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	100.0%
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	100.0%
	TOTAL GENERAL	\$ 259,931,560.00	\$ 185,003,487.15	\$ 74,928,072.85	28.8%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
				MONTO	%
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 35,000.00	\$ 27,946.75	\$ 7,053.25	20.2%
121	TASAS Y DERECHOS	\$ 35,000.00	\$ 27,946.75	\$ 7,053.25	20.2%
12107	POR ACCESOS A LUGARES PUBLICOS	\$ 35,000.00	\$ 27,946.75	\$ 7,053.25	20.2%
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 11,130,215.00	\$ 8,800,906.88	\$ 2,329,308.12	20.9%
132	DEL SECTOR PUBLICO	\$ 11,130,215.00	\$ 8,800,906.88	\$ 2,329,308.12	20.9%
13201	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 5,560,785.00	\$ 4,400,475.29	\$ 1,160,309.71	20.9%
13202	CONTRIBUCIONES LABORALES	\$ 5,569,430.00	\$ 4,400,431.59	\$ 1,168,998.41	21.0%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 35,050.00	\$ 16,204.96	\$ 18,845.04	53.8%
142	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 35,000.00	\$ 16,204.96	\$ 18,795.04	53.7%
14299	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 35,000.00	\$ 16,204.96	\$ 18,795.04	53.7%
143	VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	100.0%
14399	DE BIENES DIVERSOS	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	100.0%
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 578,235.00	\$ 751,183.41	\$ (172,948.41)	-29.9%
151	RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES	\$ 240,000.00	\$ 471,248.15	\$ (231,248.15)	-96.4%
15105	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 240,000.00	\$ 471,248.15	\$ (231,248.15)	-96.4%
152	INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 150,000.00	\$ 146,914.99	\$ 3,085.01	2.1%
15210	A PERSONAS NATURALES	\$ 150,000.00	\$ 146,914.99	\$ 3,085.01	2.1%
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ 68,280.00	\$ 60,741.00	\$ 7,539.00	11.0%
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 68,280.00	\$ 60,741.00	\$ 7,539.00	11.0%
156	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	100.0%
15602	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
15603	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	\$ 118,955.00	\$ 72,279.27	\$ 46,675.73	39.2%
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ 48,955.00	\$ 15,963.15	\$ 32,991.85	67.4%
15799	INGRESOS DIVERSOS	\$ 70,000.00	\$ 56,316.12	\$ 13,683.88	19.5%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
				MONTO	%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 245,997,560.00	\$ 175,288,735.16	\$ 70,708,824.84	28.7%
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 39,835,235.00	\$ 29,474,082.05	\$ 10,361,152.95	26.0%
1620700	RAMO HACIENDA	\$ 39,835,235.00	\$ 29,474,082.05	\$ 10,361,152.95	26.0%
165	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	\$ 206,162,325.00	\$ 145,814,653.11	\$ 60,347,671.89	29.3%
16599	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIVERSAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 206,162,325.00	\$ 145,814,653.11	\$ 60,347,671.89	29.3%
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 5,500.00	\$ 2,421.42	\$ 3,078.58	56.0%
211	VENTA DE BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
21102	VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
212	VENTA DE BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ 2,421.42	\$ 2,578.58	51.6%
21299	VENTA DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ 2,421.42	\$ 2,578.58	51.6%
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 150,000.00	\$ 116,088.57	\$ 33,911.43	22.6%
232	RECUPERACION DE PRESTAMOS	\$ 150,000.00	\$ 116,088.57	\$ 33,911.43	22.6%
23210	A PERSONAS NATURALES	\$ 150,000.00	\$ 116,088.57	\$ 33,911.43	22.6%
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	\$ 259,931,510.00	\$ 185,003,487.15	\$ 74,928,022.85	28.8%