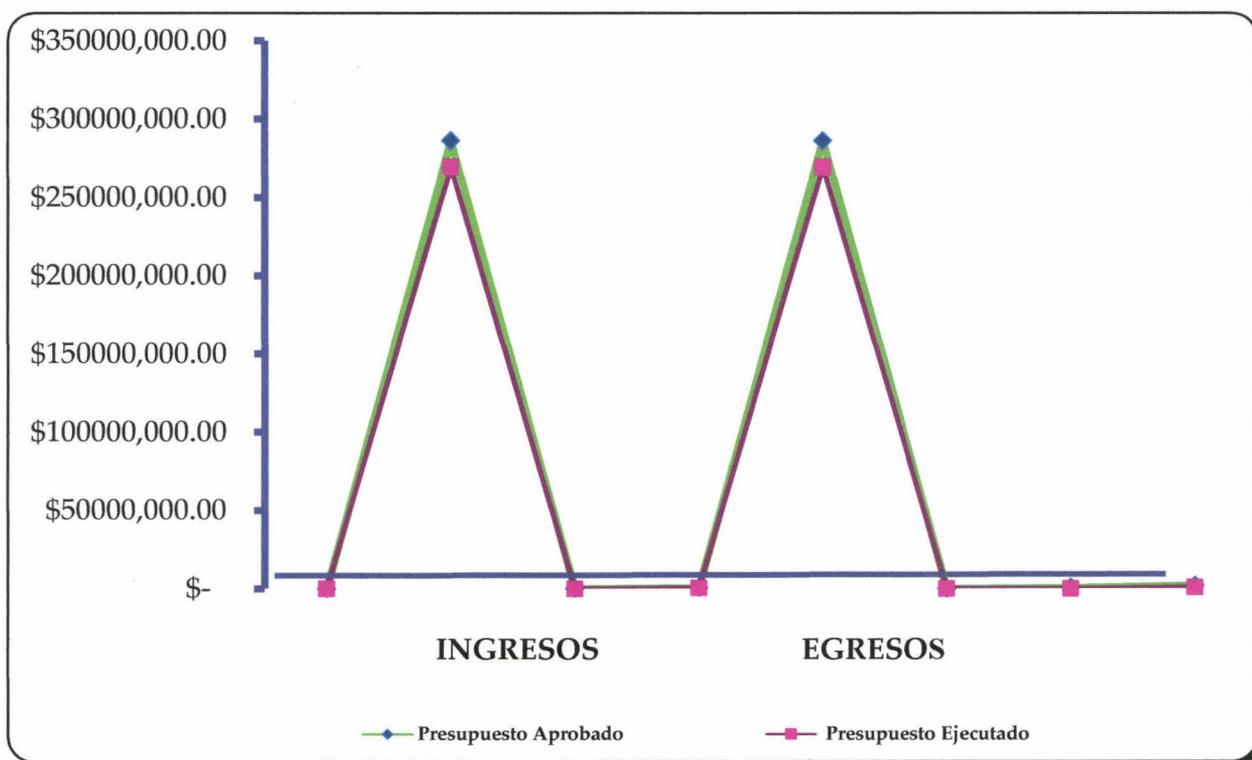




INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE
LOS EMPLEADOS PUBLICOS

Análisis Comparativo del Presupuesto de Ingresos y de Egresos
Aprobado y Ejecutado Correspondiente al
Cuarto Trimestre 2015



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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015; comparándolos con las asignaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa y publicadas en el Diario Oficial No 229, Tomo No. 405, del 8 de diciembre de 2014, conforme a los Decretos Legislativos: No. 866 Ley de Presupuesto y No. 867 Ley de Salarios.

El Presupuesto de Ingresos al 31 de diciembre de 2015, se ejecutó en un 94.08% y el de Egresos en un 94.09%. A continuación se presenta en forma comparativa lo presupuestado con respecto a lo ejecutado, detallando los movimientos en los diferentes rubros y las transferencias presupuestarias efectuadas durante el período en mención.



FUENTE: Cuadros No.1 y 4

**ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
APROBADO Y EJECUTADO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015**

INGRESOS

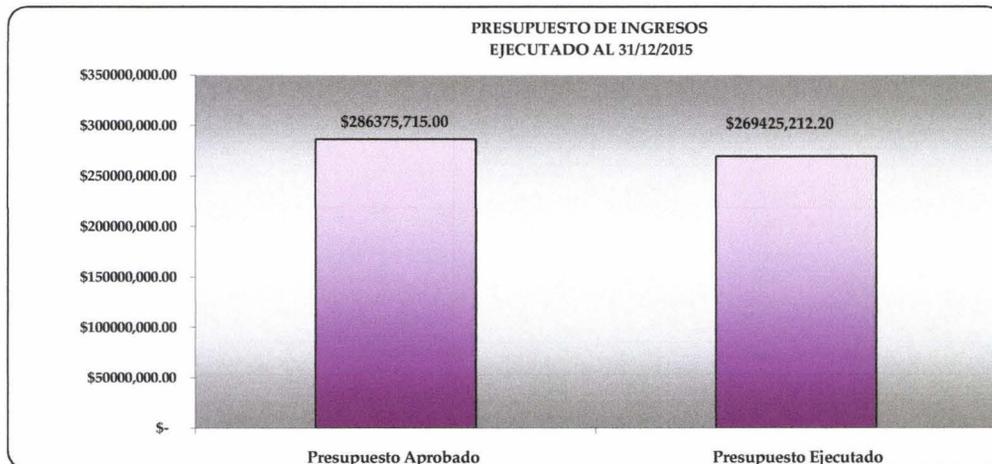
El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2015, es de \$286,375,715.00, de los cuales al 31 de diciembre de 2015, se percibieron \$ 269,425,212.20; valor que representa un 94.08% del total del presupuesto.

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

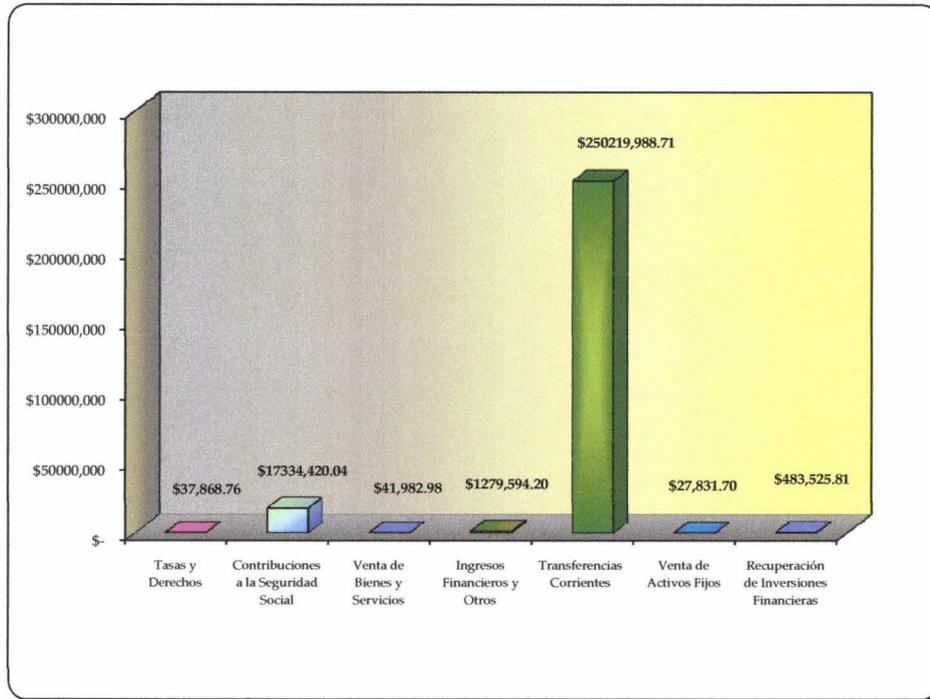
**Cuadro No.1
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015**

Rubro	Detalle			
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
12	Tasas y Derechos	\$ 14,400.00	\$ 37,868.76	\$ (23,468.76)
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 17487,410.00	\$ 17334,420.04	\$ 152,989.96
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,000.00	\$ 41,982.98	\$ (6,982.98)
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 699,290.00	\$ 1279,594.20	\$ (580,304.20)
16	Transferencias Corrientes	\$ 266625,765.00	\$ 250219,988.71	\$ 16405,776.29
21	Venta de Activos Fijos	\$ 9,500.00	\$ 27,831.70	\$ (18,331.70)
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 504,350.00	\$ 483,525.81	\$ 20,824.19
32	Saldos años anteriores	\$ 1000,000.00	\$ -	\$ 1000,000.00
TOTAL		\$ 286375,715.00	\$ 269425,212.20	\$ 16950,502.80

Comportamiento gráfico de los Ingresos presupuestados con respecto a lo ejecutado del cuarto trimestre de 2015.

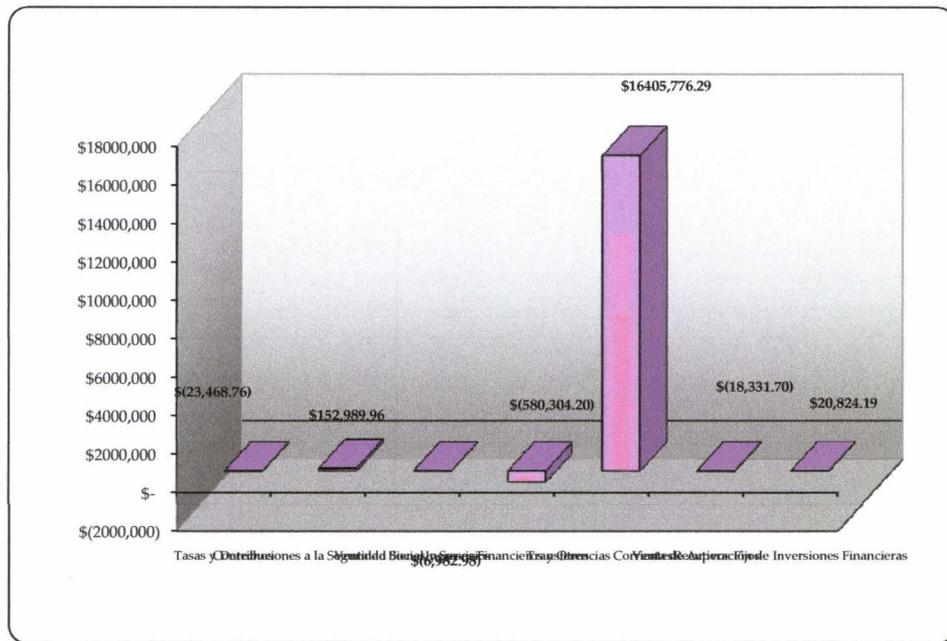


**PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO POR RUBRO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



FUENTE: Cuadro No.1

**SALDO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS POR RUBRO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



FUENTE: Cuadro No.1

Al cuarto trimestre el Instituto percibió \$ 19,205,223.49 de Recursos Propios.

Cuadro No. 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS AL CUARTO
TRIMESTRE DE 2015

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
12	Tasas y Derechos	\$ 14,400.00	\$ 37,868.76	\$ (23,468.76)	262.98%
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 17487,410.00	\$ 17334,420.04	\$ 152,989.96	99.13%
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,000.00	\$ 41,982.98	\$ (6,982.98)	119.95%
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 699,290.00	\$ 1279,594.20	\$ (580,304.20)	182.98%
21	Venta de Activos Fijos	\$ 9,500.00	\$ 27,831.70	\$ (18,331.70)	292.97%
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 504,350.00	\$ 483,525.81	\$ 20,824.19	95.87%
32	Saldos Años Anteriores	\$ 1000,000.00	\$ -	\$ 1000,000.00	0.00%
TOTAL		\$ 19749,950.00	\$ 19205,223.49	\$ 544,726.51	97.24%

Las transferencias recibidas al 31 de diciembre en concepto de recursos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) fueron de \$ 250,219,988.71.

Cuadro No. 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS FIDEICOMISO DE
OBLIGACIONES PREVISIONALES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
16	Transferencias Corrientes	\$ 266625,765.00	\$ 250219,988.71	\$ 16405,776.29	93.85%
TOTAL		\$ 266625,765.00	\$ 250219,988.71	\$ 16405,776.29	93.85%

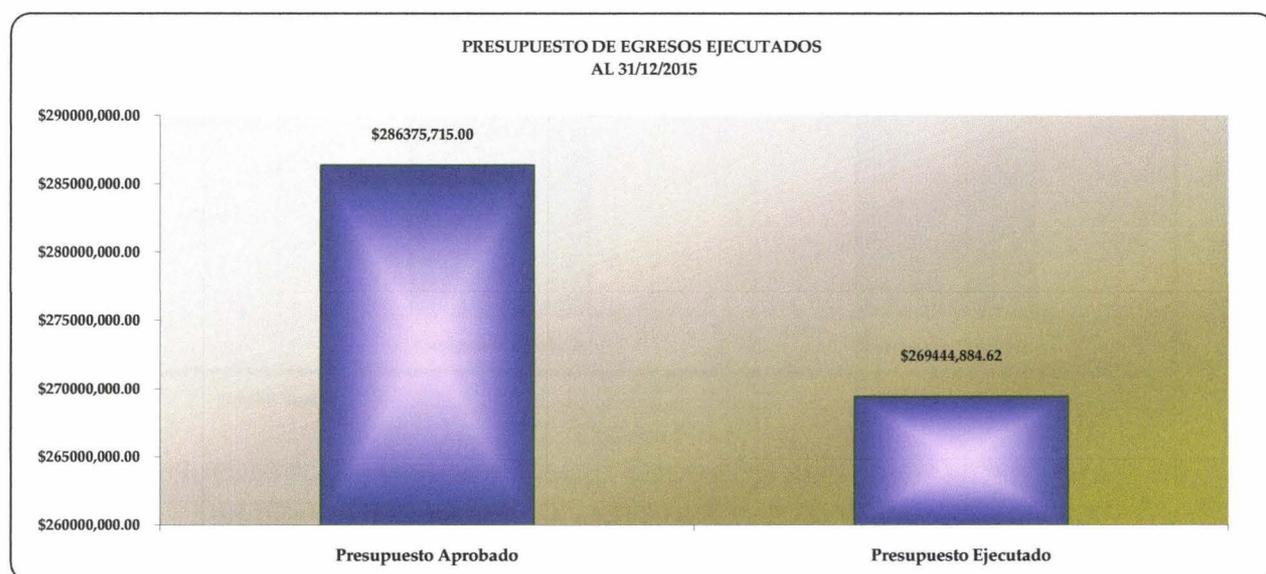
ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

EGRESOS

El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2015 es de \$ 286,375,715.00, ejecutándose al 31 de diciembre \$269,444,884.62, equivalente al 94.09% del total asignado; con recursos propios \$ 20,345,734.68 equivalente al 7.10%, y con recursos FOP \$ 249,099,149.94 con 86.98%, del total ejecutado.

**Cuadro No.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Rubro	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Detalle		Saldo Presupuestario	% Ejecución
				Presupuesto Ejecutado			
				Fideicomiso	Recursos Propios		
51	Remuneraciones	\$ 4377,555.00	\$ 4377,555.00		\$ 4194,495.93	\$ 183,059.07	95.82%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1431,195.00	\$ 1316,295.00		\$ 1074,246.68	\$ 242,048.32	81.61%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 279744,465.00	\$ 278623,626.23	\$ 249099,149.94	\$ 13071,618.46	\$ 16452,857.83	94.09%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 451,625.00	\$ 465,125.00		\$ 453,550.19	\$ 11,574.81	97.51%
56	Transferencias Corrientes	\$ 155,460.00	\$ 1276,298.77		\$ 1259,138.56	\$ 17,160.21	98.66%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 215,415.00	\$ 316,815.00		\$ 292,684.86	\$ 24,130.14	92.38%
TOTAL		\$ 286375,715.00	\$ 286375,715.00	\$ 249099,149.94	\$ 20345,734.68	\$ 16930,830.38	94.09%



FUENTE: Cuadro No.4

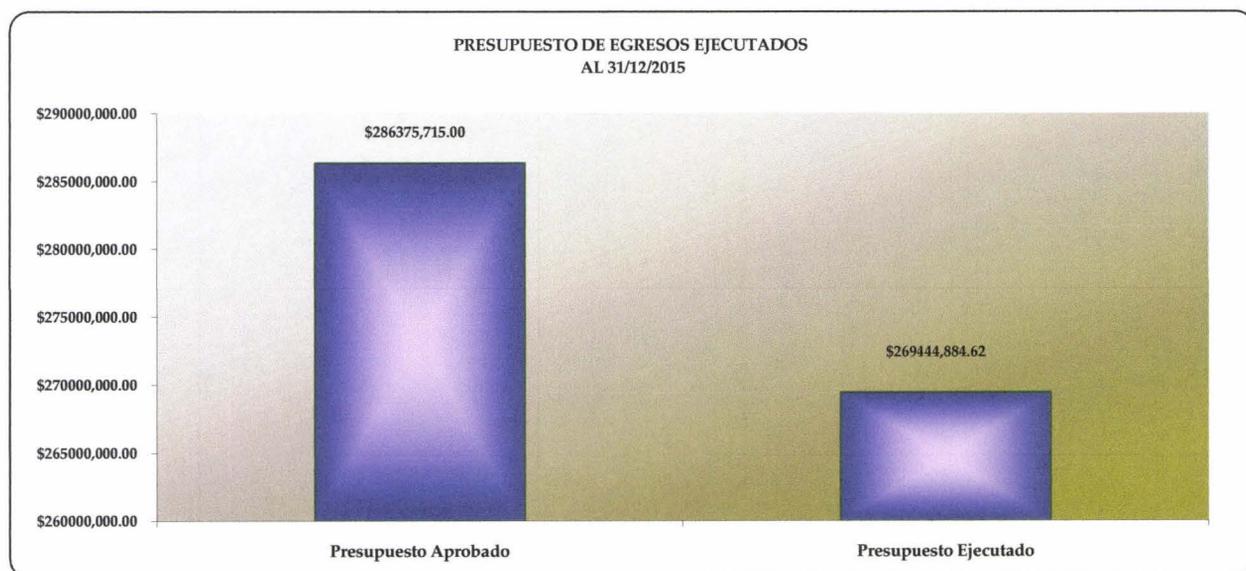
ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

EGRESOS

El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2015 es de \$ 286,375,715.00, ejecutándose al 31 de diciembre \$269,444,884.62, equivalente al 94.09% del total asignado; con recursos propios \$ 20,345,734.68 equivalente al 7.10%, y con recursos FOP \$ 249,099,149.94 con 86.98%, del total ejecutado.

Cuadro No.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Rubro	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Detalle		Saldo Presupuestario	% Ejecución
				Presupuesto Ejecutado			
				Fideicomiso	Recursos Propios		
51	Remuneraciones	\$ 4377,555.00	\$ 4377,555.00		\$ 4194,495.93	\$ 183,059.07	95.82%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1431,195.00	\$ 1316,295.00		\$ 1074,246.68	\$ 242,048.32	81.61%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 279744,465.00	\$ 278623,626.23	\$ 249099,149.94	\$ 13071,618.46	\$ 16452,857.83	94.09%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 451,625.00	\$ 465,125.00		\$ 453,550.19	\$ 11,574.81	97.51%
56	Transferencias Corrientes	\$ 155,460.00	\$ 1276,298.77		\$ 1259,138.56	\$ 17,160.21	98.66%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 215,415.00	\$ 316,815.00		\$ 292,684.86	\$ 24,130.14	92.38%
TOTAL		\$ 286375,715.00	\$ 286375,715.00	\$ 249099,149.94	\$ 20345,734.68	\$ 16930,830.38	94.09%

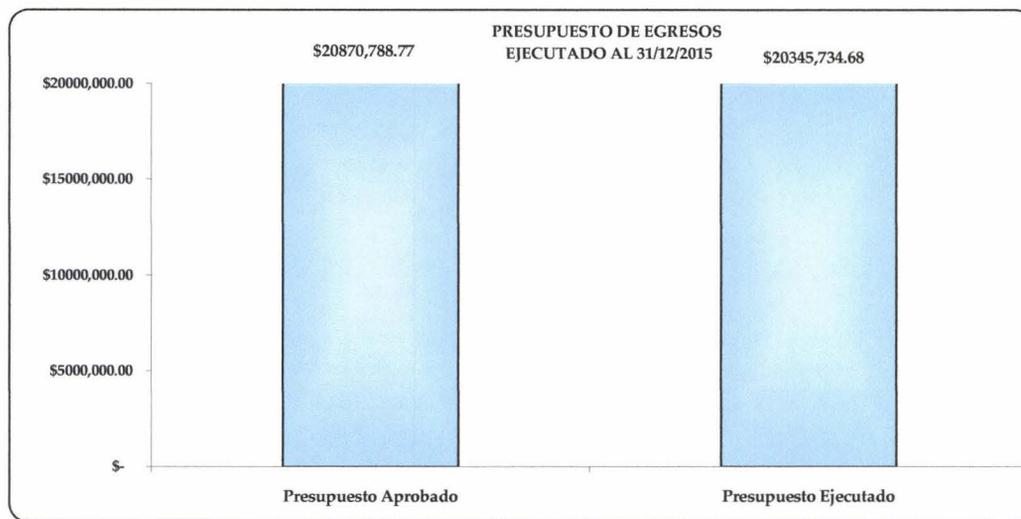


FUENTE: Cuadro No.4

Al cuarto trimestre el Instituto ejecutó \$ 20,345,734.68 de Recursos Propios.

Cuadro No. 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

Rubro	Detalle					
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
51	Remuneraciones	\$ 4377,555.00	\$ 4377,555.00	\$ 4194,495.93	\$ 183,059.07	95.82%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1431,195.00	\$ 1316,295.00	\$ 1074,246.68	\$ 242,048.32	81.61%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 13118,700.00	\$ 13118,700.00	\$ 13071,618.46	\$ 47,081.54	99.64%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 451,625.00	\$ 465,125.00	\$ 453,550.19	\$ 11,574.81	97.51%
56	Transferencias Corrientes	\$ 155,460.00	\$ 1276,298.77	\$ 1259,138.56	\$ 17,160.21	98.66%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 215,415.00	\$ 316,815.00	\$ 292,684.86	\$ 24,130.14	92.38%
TOTAL		\$ 19749,950.00	\$ 20870,788.77	\$ 20345,734.68	\$ 525,054.09	103.02%



FUENTE: Cuadro No.5

Cuadro No. 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS FIDEICOMISO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

Rubro	Detalle					
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 266625,765.00	\$ 265504,926.23	\$ 249099,149.94	\$ 16405,776.29	99.58%
TOTAL		\$ 266625,765.00	\$ 265504,926.23	\$ 249099,149.94	\$ 16405,776.29	99.58%

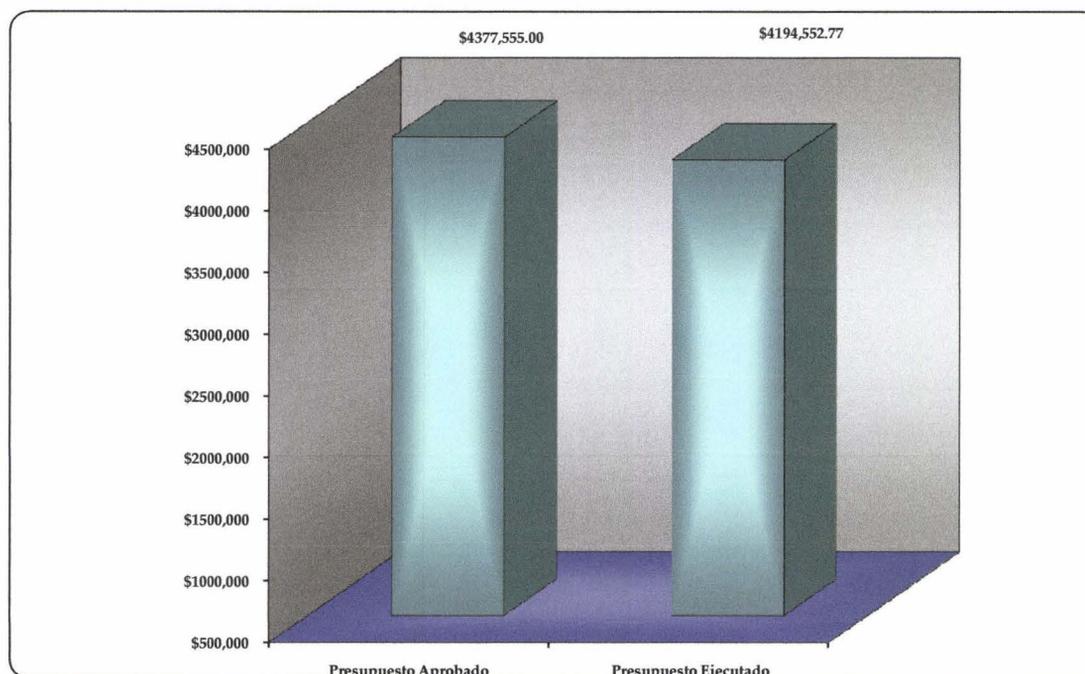
RUBRO 51: Remuneraciones

Este rubro incluye las retribuciones al personal por servicios prestados al Instituto, de conformidad con las Leyes vigentes. La asignación para el año 2015 es de \$4,377,555.00; ejecutándose al cuarto trimestre \$ 4,194,552.77, equivalente a un 95.82%.

Cuadro No.7
PRESUPUESTO APROBADO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Rubro	Cuenta	Detalle		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
51	Remuneraciones	\$4377,555.00	\$4194,552.77	\$183,002.23

REMUNERACIONES



FUENTE: Cuadro No.7

RUBRO 53: Prestaciones de la Seguridad Social

Comprende los gastos en concepto de pago de pensiones, gastos de funeral, asignaciones, beneficios adicionales y transferencias a las AFP'S. Con una asignación de \$ 279,744,465.00, transfiriendo la cantidad de \$ 1,120,838.77 al Rubro 56 "Transferencias Corrientes"; ejecutándose al cuarto trimestre de 2015 un total de \$ 262,170,768.40, valor que representa el 94.09% del total asignado. El monto con el cual el Instituto participó con recursos propios en este período fue de \$20,345,734.68.

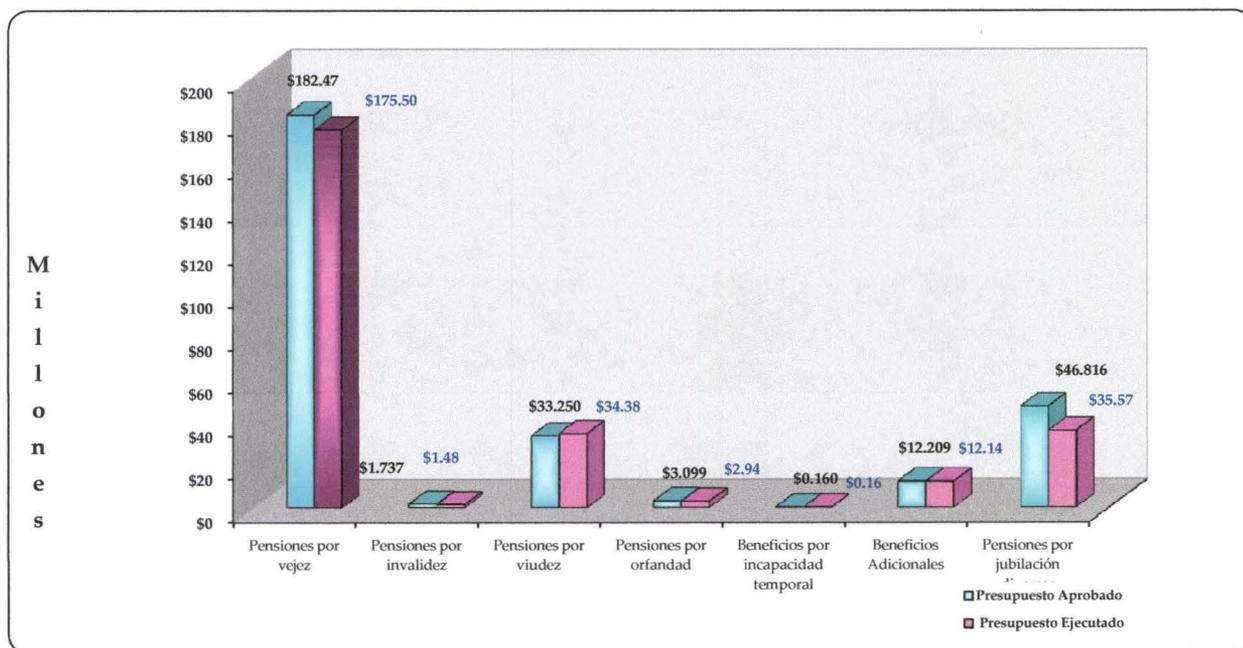
A continuación se presenta un detalle sobre el movimiento de las prestaciones de la seguridad social:

Cuadro No.8
PRESUPUESTO APROBADO- EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Rubro	Cuenta	Detalle			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado *	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
53101	Pensiones por vejez	\$182473,755.00	\$180825,214.28	\$175497,937.08	\$5327,277.20
53102	Pensiones por invalidez	\$1737,495.00	\$1737,495.00	\$1478,414.25	\$259,080.75
53103	Pensiones por viudez	\$33249,530.00	\$34510,734.00	\$34383,822.37	\$126,911.63
53104	Pensiones por orfandad	\$3098,725.00	\$3145,210.47	\$2941,047.13	\$204,163.34
53105	Beneficios por incapacidad temporal	\$160,000.00	\$158,628.58	\$155,656.17	\$2,972.41
53106	Beneficios Adicionales	\$12208,700.00	\$12221,700.00	\$12144,442.25	\$77,257.75
53199	Pensiones por jubilación diversas	\$46816,260.00	\$46024,643.90	\$35569,449.15	\$10455,194.75
TOTAL		\$279744,465.00	\$278623,626.23	\$262170,768.40	\$16452,857.83

* Incluye reprogramaciones y ajustes efectuadas.

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL



FUENTE: Cuadro No. 8

RUBRO 54: Adquisiciones de Bienes y Servicios

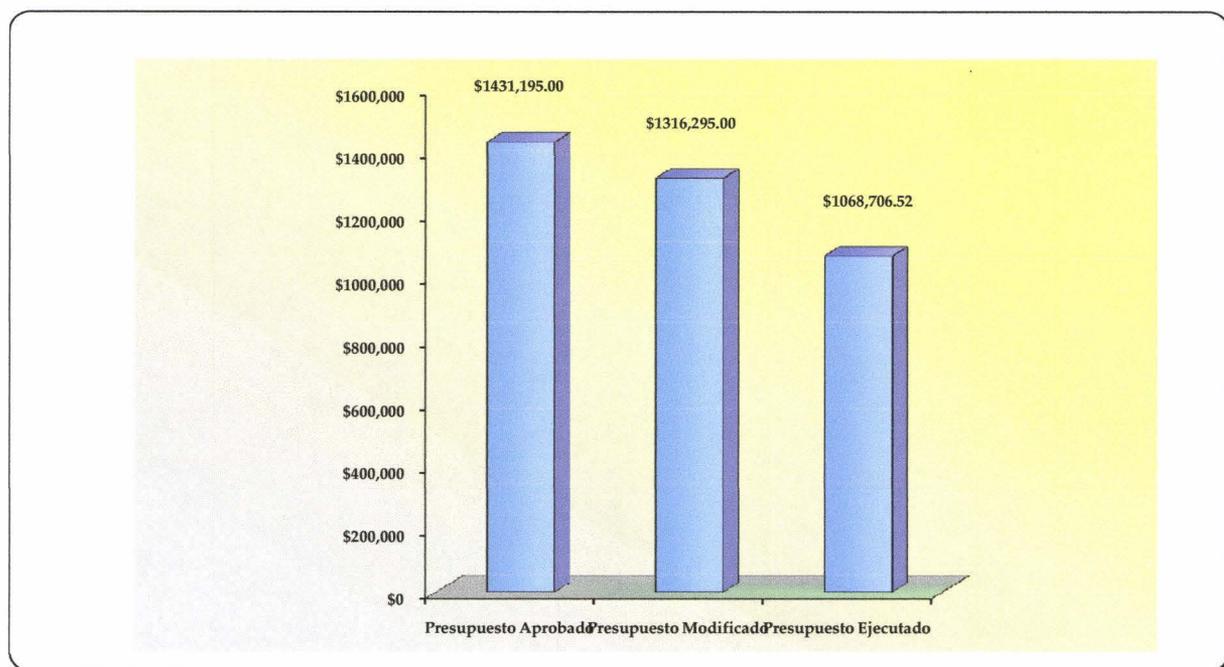
Este rubro comprende los gastos destinados a la adquisición de bienes y servicios básicos, necesarios para el normal funcionamiento del Instituto; con una cifra aprobada de \$1,431,195.00; monto que se disminuyó en los específicos siguientes: Servicios de Energía Eléctrica, Servicios de Contabilidad y Auditoría y los Servicios de Vigilancia, transfiriéndose al rubro 55 Gastos Financieros y Otros en específico Primas y Gastos en Seguro de Personas la cantidad de \$7,000.00 en el primer trimestre y al Rubro 61 Inversiones en Activos Fijos en específico Maquinaria y Equipo \$28,000 en el segundo trimestre y para el cuarto trimestre se transfirió al Rubro 55 "Gastos Financieros y Otros" \$6,500 y al Rubro 61 "Inversiones en Activos Fijos" \$73,400; ejecutándose al 31 de diciembre del 2015 \$1,068,706.52, equivalente al 81.19%.

Cuadro No.9

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Rubro	Detalle				
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1431,195.00	\$1316,295.00	\$1068,706.52	\$247,588.48

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS



FUENTE: Cuadro No.9

RUBRO 55: Gastos Financieros y Otros

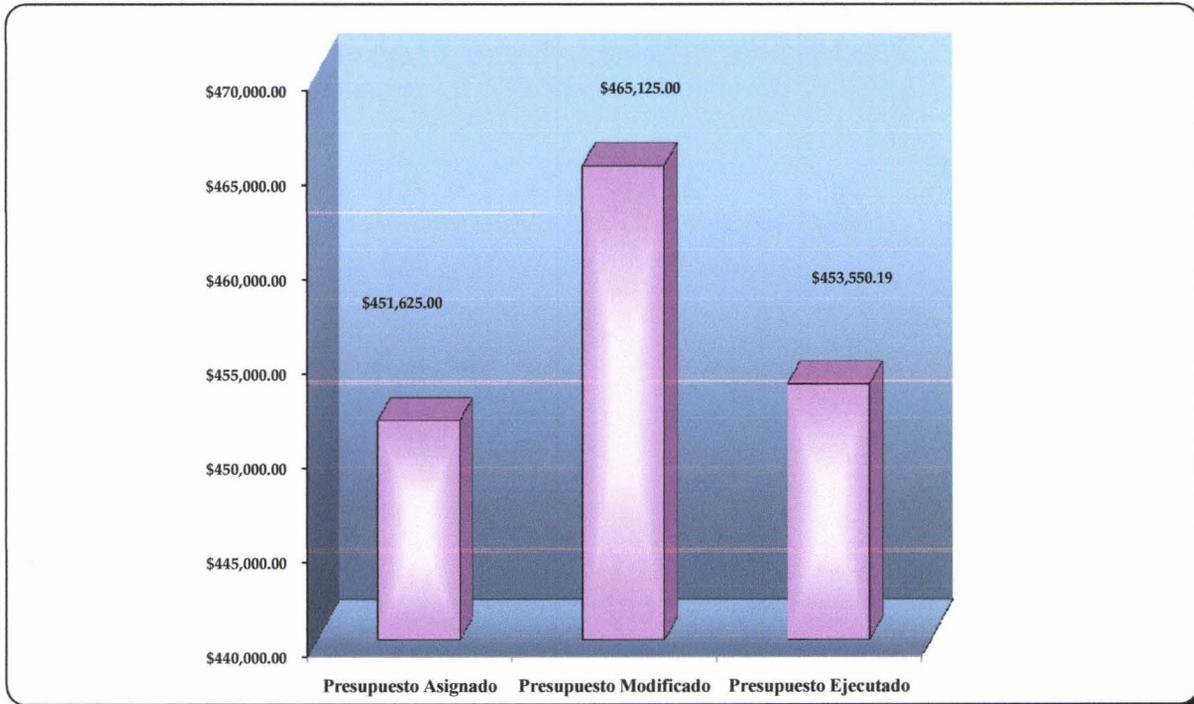
Comprende los gastos destinados al financiamiento con terceros y demás obligaciones que tiene la Institución; incluye el pago de los impuestos municipales, seguros de personas y de los bienes muebles e inmuebles. Presupuestando para el ejercicio fiscal 2015, la cantidad de \$451,625.00, reforzándose en el primer trimestre mediante una transferencia de \$7,000.00 del rubro 54 Servicios de Vigilancia y en el cuarto trimestre del Rubro 54 "Adquisiciones de Bienes y Servicios" por \$6,500; ejecutándose para el cuarto trimestre la cantidad de \$ 453,550.19, representando un 97.51% del total asignado.

Cuadro No.10

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Rubro	Detalle				
	Cuenta	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
55	Gastos Financieros y Otros	\$451,625.00	\$465,125.00	\$453,550.19	\$11,574.81

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS



Fuente: Cuadro No.10

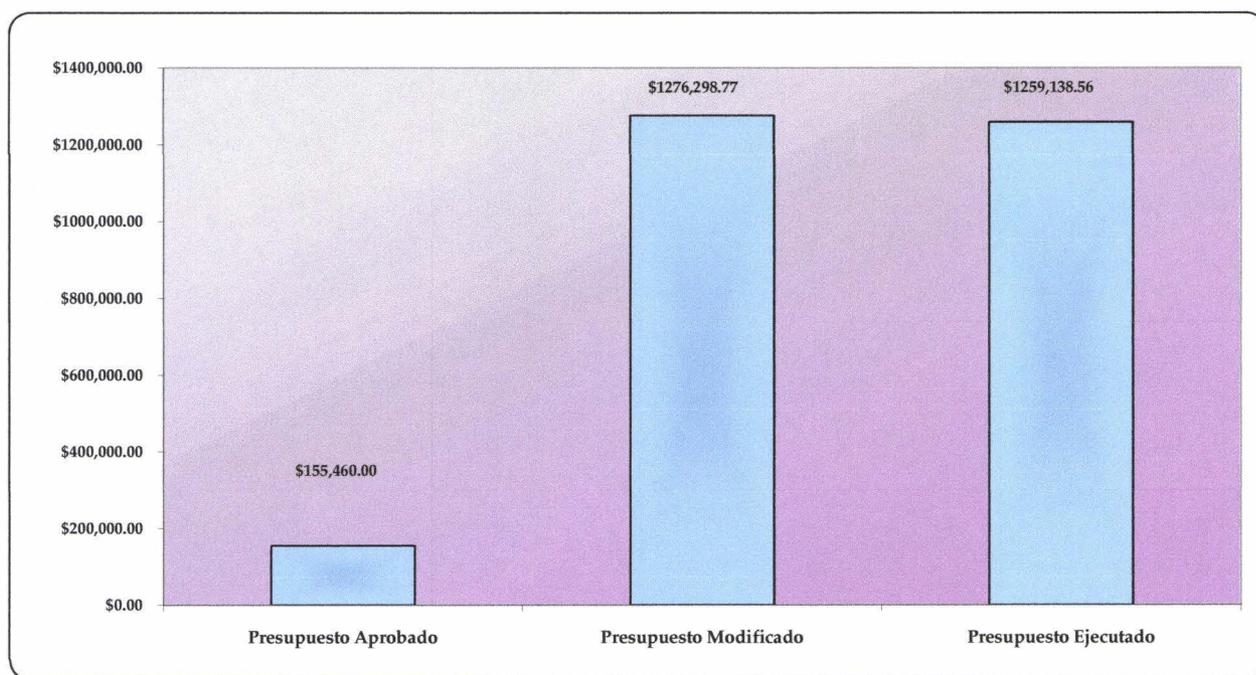
RUBRO 56: Transferencias Corrientes

Este rubro registra principalmente los gastos destinados a actividades culturales, sociales y recreativas para nuestra población pensionada. Habiéndose aprobado para el presente ejercicio \$155,460.00, reforzándose del Rubro 53 "Prestaciones de la Seguridad Social" la cantidad de \$1,120,838.77, para provisionar el remanente del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales que servirá para complementar el pago de las pensiones del mes de enero 2016; ejecutándose para el cuarto trimestre la cantidad de \$ 1.259.138.56 equivalente al 98.66%.

Cuadro No.11
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario	
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado		Presupuesto Ejecutado
56	Transferencias Corrientes	\$155,460.00	\$1276,298.77	\$1259,138.56	\$17,160.21

TRANSFERENCIAS CORRIENTES



Fuente: Cuadro No.11

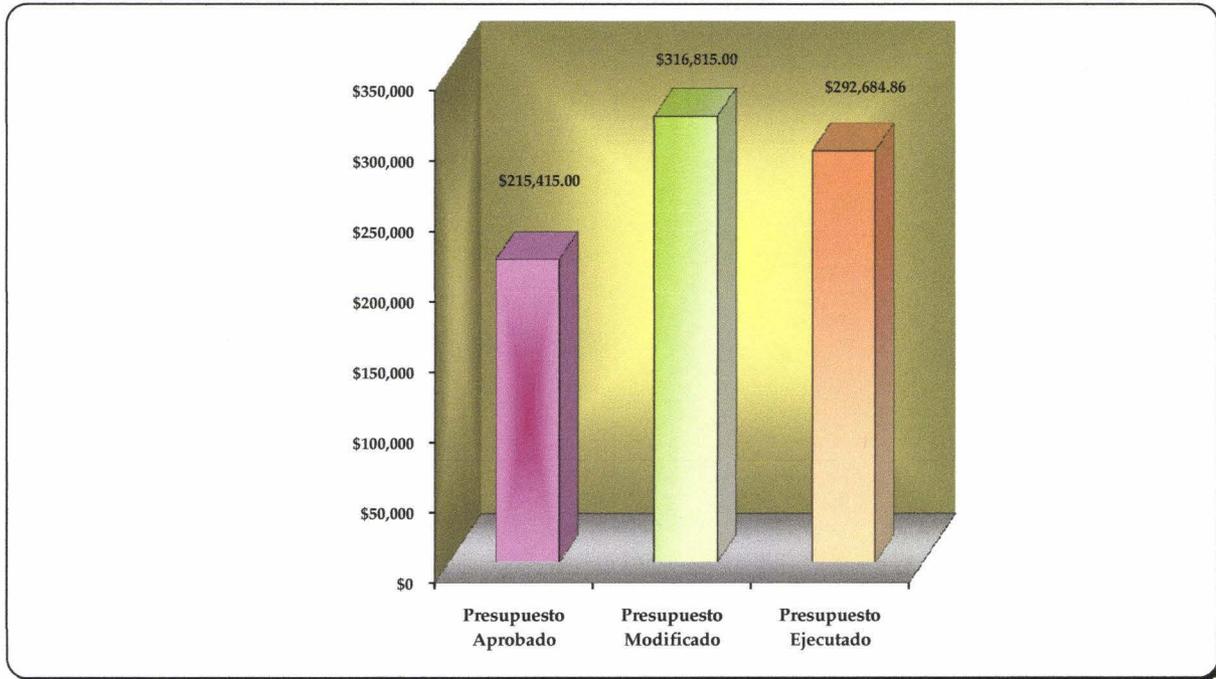
RUBRO 61: Inversiones en Activos Fijos

Comprende los gastos destinados a la adquisición de equipo informático con sus respectivas licencias de software, herramientas y repuestos principales, mobiliario, maquinaria, equipo, entre otros. El monto asignado a este rubro de \$215,415.00, reforzándose del rubro 54 de Servicios de Energía Eléctrica y Servicios de Contabilidad y Auditoría la cantidad de \$28,000 y en el cuarto trimestre del Rubro 54 "Adquisiciones de Bienes y Servicios" por \$73,400, para la compra de software y hardware que será implementado en la Unidad del Historial Laboral; ejecutándose al 31 de diciembre de 2015 \$ 292,684.86, equivalente al 92.38%.

**Cuadro No.12
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario	
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado		Presupuesto Ejecutado
61	Inversiones en Activos Fijos	\$215,415.00	\$316,815.00	\$292,684.86	\$24,130.14

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS



FUENTE: Cuadro No. 12

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	DISPONIBLE	
						MONTO	%
51	REMUNERACIONES	\$ 4,377,555.00	\$ (0.00)	\$ 4,377,555.00	\$ 4,194,495.93	\$ 183,059.07	4.2%
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 1,755,675.00	\$ 158,322.68	\$ 1,913,997.68	\$ 1,816,641.50	\$ 97,356.18	5.5%
51101	SUELDOS	\$ 1,332,065.00	\$ (2,129.83)	\$ 1,329,935.17	\$ 1,267,712.87	\$ 62,222.30	4.7%
51103	AGUINALDOS	\$ 111,005.00	\$ -	\$ 111,005.00	\$ 106,386.08	\$ 4,618.92	4.2%
51105	DIETAS	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 104,485.05	\$ 30,514.95	22.6%
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 177,605.00	\$ 160,452.51	\$ 338,057.51	\$ 338,057.50	\$ 0.01	0.0%
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 1,353,735.00	\$ 118,703.30	\$ 1,472,438.30	\$ 1,471,147.98	\$ 1,290.32	0.1%
51201	SUELDOS	\$ 1,112,660.00	\$ 3,524.63	\$ 1,116,184.63	\$ 1,115,482.30	\$ 702.33	0.1%
51203	AGUINALDOS	\$ 92,720.00	\$ 1,211.09	\$ 93,931.09	\$ 93,877.56	\$ 53.53	0.1%
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 148,355.00	\$ 113,967.58	\$ 262,322.58	\$ 261,788.12	\$ 534.46	0.2%
514	CON.PATRON.A INST.DE SEGUR.S. PUBLIC.	\$ 199,550.00	\$ 1,570.46	\$ 201,120.46	\$ 193,752.06	\$ 7,368.40	3.7%
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 125,380.00	\$ (29.60)	\$ 125,350.40	\$ 119,238.35	\$ 6,112.05	4.9%
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 74,170.00	\$ 1,600.06	\$ 75,770.06	\$ 74,513.71	\$ 1,256.35	1.7%
515	CON.PATRON.A INST.DE SEGUR. S.PRIV.	\$ 134,605.00	\$ 3,600.00	\$ 138,205.00	\$ 136,665.42	\$ 1,539.58	1.1%
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 68,600.00	\$ 400.00	\$ 69,000.00	\$ 67,969.25	\$ 1,030.75	1.5%
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 66,005.00	\$ 3,200.00	\$ 69,205.00	\$ 68,696.17	\$ 508.83	0.7%
516	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
517	INDEMNIZACIONES	\$ 240,465.00	\$ 8,323.21	\$ 248,788.21	\$ 248,782.92	\$ 5.29	0.00%
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	\$ 129,505.00	\$ 4,436.84	\$ 133,941.84	\$ 133,936.55	\$ 5.29	0.0%
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	\$ 110,960.00	\$ 3,886.37	\$ 114,846.37	\$ 114,846.37	\$ -	0.0%
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 693,525.00	\$ (290,519.65)	\$ 403,005.35	\$ 327,506.05	\$ 75,499.30	10.9%
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 320,770.00	\$ (2,859.89)	\$ 317,910.11	\$ 305,622.96	\$ 12,287.15	3.9%
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 372,755.00	\$ (287,659.76)	\$ 85,095.24	\$ 21,883.09	\$ 63,212.15	74.3%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	DISPONIBLE	
		APROBADO	TRANSFERENCIAS			MONTO	%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,431,195.00	\$ (114,900.00)	\$ 1,316,295.00	\$ 1,074,246.68	\$ 242,048.32	16.9%
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 390,770.00	\$ (42,392.06)	\$ 348,377.94	\$ 276,740.60	\$ 71,637.34	18.3%
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 45,000.00	\$ 2,049.23	\$ 47,049.23	\$ 39,598.50	\$ 7,450.73	15.8%
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 3,091.86	\$ 2,908.14	48.5%
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 75,000.00	\$ (11,615.54)	\$ 63,384.46	\$ 62,249.39	\$ 1,135.07	1.8%
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 45,000.00	\$ (4,747.39)	\$ 40,252.61	\$ 27,456.86	\$ 12,795.75	31.8%
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,331.31	\$ 668.69	22.3%
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 30,000.00	\$ (4,836.79)	\$ 25,163.21	\$ 25,124.81	\$ 38.40	0.2%
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 30,000.00	\$ (445.00)	\$ 29,555.00	\$ 25,867.53	\$ 3,687.47	12.5%
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 2,470.00	\$ 903.70	\$ 3,373.70	\$ 3,160.00	\$ 213.70	6.3%
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 44,000.00	\$ -	\$ 44,000.00	\$ 16,685.95	\$ 27,314.05	62.1%
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS	\$ 7,000.00	\$ (1,299.23)	\$ 5,700.77	\$ 5,658.62	\$ 42.15	0.7%
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 8,100.00	\$ (264.76)	\$ 7,835.24	\$ 7,681.79	\$ 153.45	2.0%
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO	\$ 2,000.00	\$ 5,612.81	\$ 7,612.81	\$ 1,350.58	\$ 6,262.23	82.3%
54114	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 5,003.34	\$ 2,996.66	37.5%
54115	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 50,000.00	\$ (25,200.00)	\$ 24,800.00	\$ 22,388.81	\$ 2,411.19	9.7%
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLIC.	\$ 2,200.00	\$ 200.00	\$ 2,400.00	\$ 2,255.30	\$ 144.70	6.0%
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 10,000.00	\$ (3,993.70)	\$ 6,006.30	\$ 3,333.49	\$ 2,672.81	44.5%
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 13,000.00	\$ 483.76	\$ 13,483.76	\$ 13,402.89	\$ 80.87	0.6%
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 10,000.00	\$ 760.85	\$ 10,760.85	\$ 10,099.57	\$ 661.28	6.1%
542	SERVICIOS BASICOS	\$ 445,800.00	\$ (94,273.67)	\$ 351,526.33	\$ 292,730.66	\$ 58,795.67	13.2%
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 304,800.00	\$ (68,000.00)	\$ 236,800.00	\$ 207,068.21	\$ 29,731.79	12.6%
54202	SERVICIOS DE AGUA	\$ 70,000.00	\$ (10,000.00)	\$ 60,000.00	\$ 51,926.50	\$ 8,073.50	13.5%
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 65,000.00	\$ (14,800.00)	\$ 50,200.00	\$ 30,410.05	\$ 19,789.95	39.4%
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 6,000.00	\$ (1,473.67)	\$ 4,526.33	\$ 3,325.90	\$ 1,200.43	26.5%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	DISPONIBLE	
						MONTO	%
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 449,435.00	\$ 13,842.06	\$ 463,277.06	\$ 398,217.26	\$ 65,059.80	14.5%
54301	MANTOS.Y REPARAC.DE BIENES MUEBLES	\$ 40,000.00	\$ 3,334.86	\$ 43,334.86	\$ 33,475.03	\$ 9,859.83	22.8%
54302	MANTOS. Y REPARAC. DE VEHICULOS	\$ 20,000.00	\$ (1,994.07)	\$ 18,005.93	\$ 14,906.96	\$ 3,098.97	17.2%
54303	MANTOS.Y REPARAC. DE BIENES INMUEBLES	\$ 95,000.00	\$ 7,563.94	\$ 102,563.94	\$ 102,563.94	\$ -	0.0%
54304	TRANSPORTES,FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 400.00	\$ (400.00)	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 18,800.00	\$ 6,765.14	\$ 25,565.14	\$ 25,244.08	\$ 321.06	1.3%
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 115,000.00	\$ (7,000.00)	\$ 108,000.00	\$ 104,881.08	\$ 3,118.92	2.9%
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 17,465.88	\$ 2,534.12	12.7%
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	\$ 3,360.00	\$ -	\$ 3,360.00	\$ 660.00	\$ 2,700.00	80.4%
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	\$ 180.00	\$ (110.00)	\$ 70.00	\$ 54.00	\$ 16.00	22.9%
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 30,455.00	\$ (5,167.81)	\$ 25,287.19	\$ 17,620.32	\$ 7,666.87	30.3%
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 2,608.46	\$ 7,391.54	73.9%
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ (500.00)	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 43,200.00	\$ -	\$ 43,200.00	\$ 20,652.24	\$ 22,547.76	52.2%
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAM. DIVERSOS	\$ 57,540.00	\$ 6,350.00	\$ 63,890.00	\$ 58,085.27	\$ 5,804.73	9.1%
544	PASAJES Y VIATICOS	\$ 15,575.00	\$ 4,318.67	\$ 19,893.67	\$ 19,809.34	\$ 84.33	0.5%
54401	PASAJES AL INTERIOR	\$ 2,575.00	\$ (735.00)	\$ 1,840.00	\$ 1,837.30	\$ 2.70	0.1%
54402	PASAJES AL EXTERIOR	\$ -	\$ 679.00	\$ 679.00	\$ 679.00	\$ -	0.0%
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 11,000.00	\$ 5,079.18	\$ 16,079.18	\$ 15,997.55	\$ 81.63	0.5%
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 2,000.00	\$ (704.51)	\$ 1,295.49	\$ 1,295.49	\$ -	0.0%
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 129,615.00	\$ 3,605.00	\$ 133,220.00	\$ 86,748.82	\$ 46,471.18	35.9%
54501	SERVICIOS MÉDICOS	\$ 2,470.00	\$ -	\$ 2,470.00	\$ 1,491.47	\$ 978.53	39.6%
54503	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 45,000.00	\$ (10,300.00)	\$ 34,700.00	\$ 23,964.26	\$ 10,735.74	23.9%
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 16,000.00	\$ (5,745.00)	\$ 10,255.00	\$ 8,835.00	\$ 1,420.00	8.9%
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 18,500.00	\$ 4,000.00	\$ 22,500.00	\$ 17,747.12	\$ 4,752.88	25.7%
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 47,645.00	\$ 15,650.00	\$ 63,295.00	\$ 34,710.97	\$ 28,584.03	0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	DISPONIBLE	
						MONTO	%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 451,625.00	\$ 6,410.25	\$ 465,125.00	\$ 453,550.19	\$ 11,574.81	2.6%
551	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS VALORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS VALORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	\$ 25,020.00	\$ -	\$ 32,109.75	\$ 28,279.78	\$ 3,829.97	15.3%
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 25,020.00	\$ -	\$ 32,109.75	\$ 28,279.78	\$ 3,829.97	11.9%
556	SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 409,100.00	\$ 6,410.25	\$ 415,510.25	\$ 414,510.25	\$ 1,000.00	0.2%
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 319,915.00	\$ 55,619.51	\$ 375,534.51	\$ 375,534.51	\$ -	0.0%
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 88,185.00	\$ (49,209.26)	\$ 38,975.74	\$ 38,975.74	\$ -	0.0%
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	100.0%
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	\$ 17,505.00	\$ -	\$ 17,505.00	\$ 10,760.16	\$ 6,744.84	38.5%
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
55799	GASTOS DIVERSOS	\$ 17,505.00	\$ -	\$ 17,505.00	\$ 10,760.16	\$ 6,744.84	38.5%
T O T A L GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 6,260,375.00	\$ (108,489.75)	\$ 6,158,975.00	\$ 5,722,292.80	\$ 436,682.20	7.0%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 155,460.00	\$ 1,120,838.77	\$ 1,276,298.77	\$ 1,259,138.56	\$ 17,160.21	11.0%
562	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ 1,120,838.77	\$ 1,120,838.77	\$ 1,120,838.77	\$ -	0.0%
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ 1,120,838.77	\$ 1,120,838.77	\$ 1,120,838.77	\$ -	0.0%
563	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	\$ 155,460.00	\$ -	\$ 155,460.00	\$ 138,299.79	\$ 17,160.21	11.0%
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	0.0%
56304	A PERSONAS NATURALES (ASIGNACIONES Y AGASAJOS A PENSIONADOS)	\$ 147,460.00	\$ -	\$ 147,460.00	\$ 130,299.79	\$ 17,160.21	11.6%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 215,415.00	\$ 101,400.00	\$ 316,815.00	\$ 292,684.86	\$ 24,130.14	11.2%
611	BIENES MUEBLES	\$ 215,005.00	\$ 69,560.83	\$ 284,565.83	\$ 265,879.65	\$ 18,686.18	8.7%
61101	MOBILIARIOS	\$ 28,000.00	\$ (1,372.97)	\$ 26,627.03	\$ 24,024.18	\$ 2,602.85	9.8%
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 8,060.00	\$ 27,333.84	\$ 35,393.84	\$ 33,154.56	\$ 2,239.28	6.3%
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ -	\$ 214.70	\$ 214.70	\$ 214.70	\$ -	0.0%
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 64,800.00	\$ 60,662.43	\$ 125,462.43	\$ 120,949.38	\$ 4,513.05	3.6%
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	\$ 62,500.00	\$ -	\$ 62,500.00	\$ 53,169.00	\$ 9,331.00	14.9%
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#;DIV/0!
61110	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONAL	\$ 50,000.00	\$ (17,876.67)	\$ 32,123.33	\$ 32,123.33	\$ -	0.0%
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 1,645.00	\$ 599.50	\$ 2,244.50	\$ 2,244.50	\$ -	0.0%
614	INTANGIBLES	\$ 410.00	\$ 31,251.57	\$ 31,661.57	\$ 26,805.21	\$ 4,856.36	15.3%
61403	DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 410.00	\$ 31,251.57	\$ 31,661.57	\$ 26,805.21	\$ 4,856.36	15.3%
616	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 587.60	\$ 587.60	\$ -	\$ 587.60	0.0%
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 587.60	\$ 587.60	\$ -	\$ 587.60	0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	DISPONIBLE	
						MONTO	%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 279,744,465.00	\$ (1,120,838.77)	\$ 278,623,626.23	\$ 262,170,768.40	\$ 16,452,857.83	5.9%
531	BENEFICIOS PREVISIONALES	\$ 279,744,465.00	\$ (1,120,838.77)	\$ 278,623,626.23	\$ 262,170,768.40	\$ 16,452,857.83	5.9%
53101	PENSIONES POR VEJEZ	\$ 182,473,755.00	\$ (1,648,540.72)	\$ 180,825,214.28	\$ 175,497,937.08	\$ 5,327,277.20	2.9%
53102	PENSIONES POR INVALIDEZ	\$ 1,737,495.00	\$ -	\$ 1,737,495.00	\$ 1,478,414.25	\$ 259,080.75	14.9%
53103	PENSIONES POR VIUDEZ	\$ 33,249,530.00	\$ 1,261,204.00	\$ 34,510,734.00	\$ 34,383,822.37	\$ 126,911.63	0.4%
53104	PENSIONES POR ORFANDAD	\$ 3,098,725.00	\$ 46,485.47	\$ 3,145,210.47	\$ 2,941,047.13	\$ 204,163.34	6.5%
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	\$ 160,000.00	\$ (1,371.42)	\$ 158,628.58	\$ 155,656.17	\$ 2,972.41	1.9%
53106	BENEFICIOS ADICIONALES (AGUINALDOS)	\$ 12,208,700.00	\$ 13,000.00	\$ 12,221,700.00	\$ 12,144,442.25	\$ 77,257.75	0.6%
53199	PENSIONES JUBILACIONES DIVERSAS	\$ 46,816,260.00	\$ (791,616.10)	\$ 46,024,643.90	\$ 35,569,449.15	\$ 10,455,194.75	22.7%
	TOTAL GENERAL	\$ 286,375,715.00	\$ (7,089.75)	\$ 286,375,715.00	\$ 269,444,884.62	\$ 16,930,830.38	5.9%
51	REMUNERACIONES	\$ 4,377,555.00	\$ -	\$ 4,377,555.00	\$ 4,194,495.93	\$ 183,059.07	4.2%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,431,195.00	\$ (114,900.00)	\$ 1,316,295.00	\$ 1,074,246.68	\$ 242,048.32	18.4%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 451,625.00	\$ 13,500.00	\$ 465,125.00	\$ 453,550.19	\$ 11,574.81	2.5%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 6,260,375.00	\$ (101,400.00)	\$ 6,158,975.00	\$ 5,722,292.80	\$ 436,682.20	7.0%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 215,415	\$ 101,400.00	\$ 316,815	\$ 292,684.86	\$ 24,130.14	7.6%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 155,460	\$ 1,120,838.77	\$ 1,276,299	\$ 1,259,138.56	\$ 17,160.21	1.3%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 279,744,465	\$ (1,120,838.77)	\$ 278,623,626	\$ 262,170,768.40	\$ 16,452,857.83	5.9%
	TOTAL GENERAL	\$ 286,375,715.00	\$ 0.00	\$ 286,375,715.00	\$ 269,444,884.62	\$ 16,930,830.38	5.9%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COD.	CUESTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	DISPONIBLE	
				MONTO	%
12	<u>TASAS Y DERECHOS</u>	\$ 14,400.00	\$ 37,868.76	\$ (23,468.76)	-163.0%
121	TASAS Y DERECHOS	\$ 14,400.00	\$ 37,868.76	\$ (23,468.76)	-163.0%
12107	POR ACCESOS A LUGARES PUBLICOS	\$ 14,400.00	\$ 37,868.76	\$ (23,468.76)	-163.0%
13	<u>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	\$ 17487,410.00	\$ 17334,420.04	\$ 152,989.96	0.9%
132	DEL SECTOR PUBLICO	\$ 17487,410.00	\$ 17334,420.04	\$ 152,989.96	0.9%
13201	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 8730,760.00	\$ 8660,288.68	\$ 70,471.32	0.8%
13202	CONTRIBUCIONES LABORALES	\$ 8756,650.00	\$ 8674,131.36	\$ 82,518.64	0.9%
14	<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>	\$ 35,000.00	\$ 41,982.98	\$ (6,184.33)	-17.7%
142	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 35,000.00	\$ 41,184.33	\$ (6,184.33)	-17.7%
14299	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 35,000.00	\$ 41,184.33	\$ (6,184.33)	-17.7%
143	<u>VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS</u>	\$ -	\$ 798.65	\$ (798.65)	#,DIV/0!
14399	DE BIENES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 798.65	\$ (798.65)	#,DIV/0!
15	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</u>	\$ 699,290.00	\$ 1279,594.20	\$ (580,304.20)	-83.0%
151	RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES	\$ 382,500.00	\$ 680,183.95	\$ (297,683.95)	-77.8%
15105	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 382,500.00	\$ 680,183.95	\$ (297,683.95)	-77.8%
152	<u>INTERESES POR PRESTAMOS</u>	\$ 107,995.00	\$ 331,641.70	\$ (223,646.70)	-207.1%
15210	A PERSONAS NATURALES	\$ 107,995.00	\$ 331,641.70	\$ (223,646.70)	-207.1%
154	<u>ARRENDAMIENTO DE BIENES</u>	\$ 53,795.00	\$ 64,230.00	\$ (10,435.00)	-19.4%
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 53,795.00	\$ 64,230.00	\$ (10,435.00)	-19.4%
155	<u>GARANTIAS Y FIANZAS</u>	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
15501	GARANTIAS DE CONTRATOS DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
156	<u>INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS</u>	\$ 10,000.00	\$ 3,650.75	\$ 6,349.25	0.0%
15602	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES MUEBLES	\$ 5,000.00	\$ 650.75	\$ 4,349.25	0.0%
15603	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	0.0%
157	<u>OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS</u>	\$ 145,000.00	\$ 199,887.80	\$ (54,887.80)	-37.9%
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ 50,000.00	\$ 53,774.95	\$ (3,774.95)	-7.5%
15799	INGRESOS DIVERSOS	\$ 95,000.00	\$ 146,112.85	\$ (51,112.85)	-53.8%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	DISPONIBLE	
				MONTO	%
16	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	\$ 266625,765.00	\$ 250219,988.71	\$ 16405,776.29	6.2%
165	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	\$ 266625,765.00	\$ 250219,988.71	\$ 16405,776.29	6.2%
16599	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIVERSAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 266625,765.00	\$ 250219,988.71	\$ 16405,776.29	6.2%
21	<u>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</u>	\$ 9,500.00	\$ 27,831.70	\$ (18,331.70)	-193.0%
211	VENTA DE BIENES MUEBLES	\$ 4,500.00	\$ 7,750.00	\$ (3,250.00)	-72.2%
21102	VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
21104	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
21105	VENTA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 3,000.00	\$ 7,750.00	\$ (4,750.00)	0.0%
21199	VENTA DE OTROS BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
212	<u>VENTA DE BIENES INMUEBLES</u>	\$ 5,000.00	\$ 20,081.70	\$ (15,081.70)	-301.6%
21299	VENTA DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ 20,081.70	\$ (15,081.70)	-301.6%
23	<u>RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	\$ 504,350.00	\$ 483,525.81	\$ 20,824.19	4.1%
232	RECUPERACION DE PRESTAMOS	\$ 504,350.00	\$ 483,525.81	\$ 20,824.19	4.1%
23210	A PERSONAS NATURALES	\$ 504,350.00	\$ 483,525.81	\$ 20,824.19	4.1%
32	<u>SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</u>	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	100.0%
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	100.0%
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	100.0%
	TOTAL GENERAL	\$ 2,863,757,715.00	\$ 2,694,252,212.20	\$ 1,695,301.45	5.9%