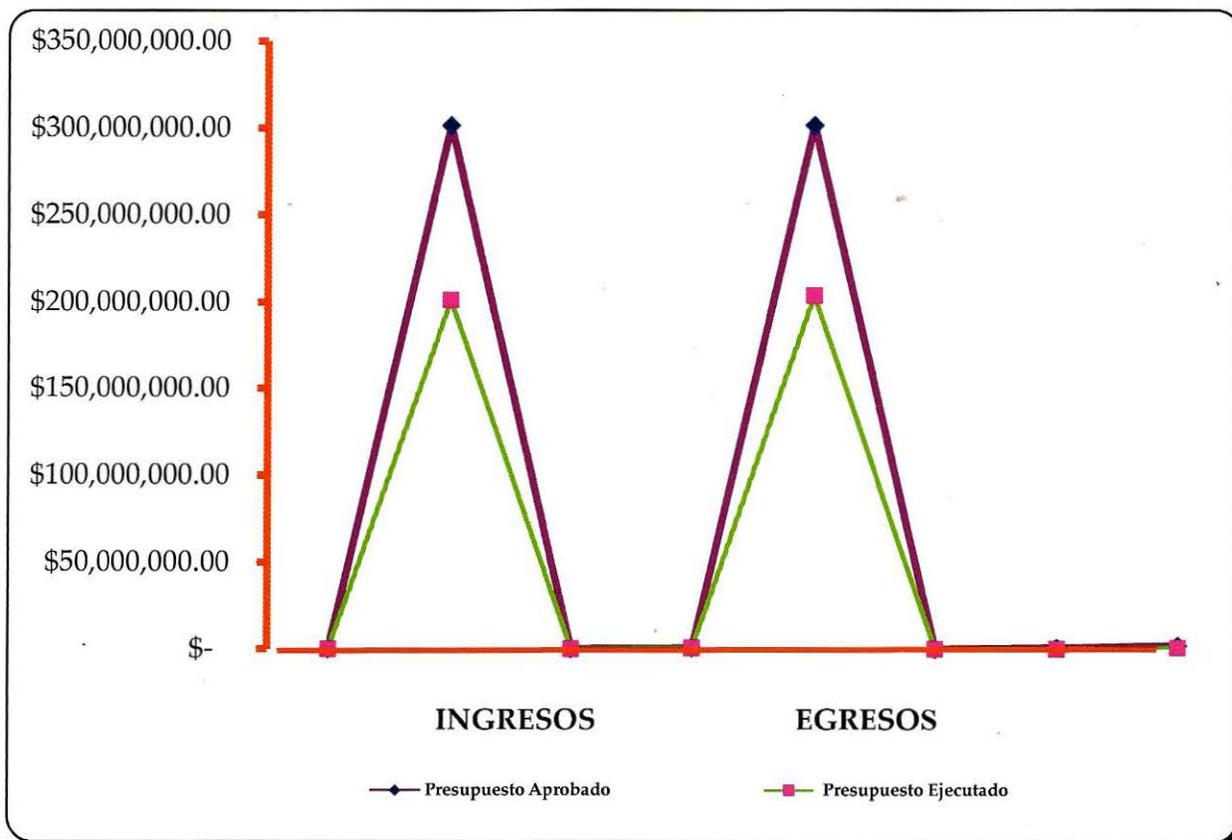




**INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE
LOS EMPLEADOS PUBLICOS**

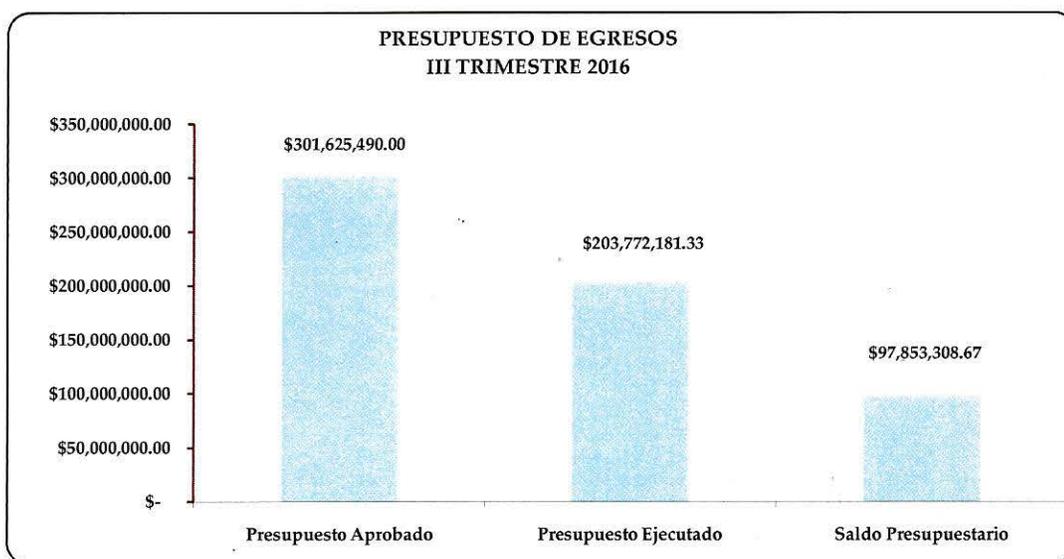
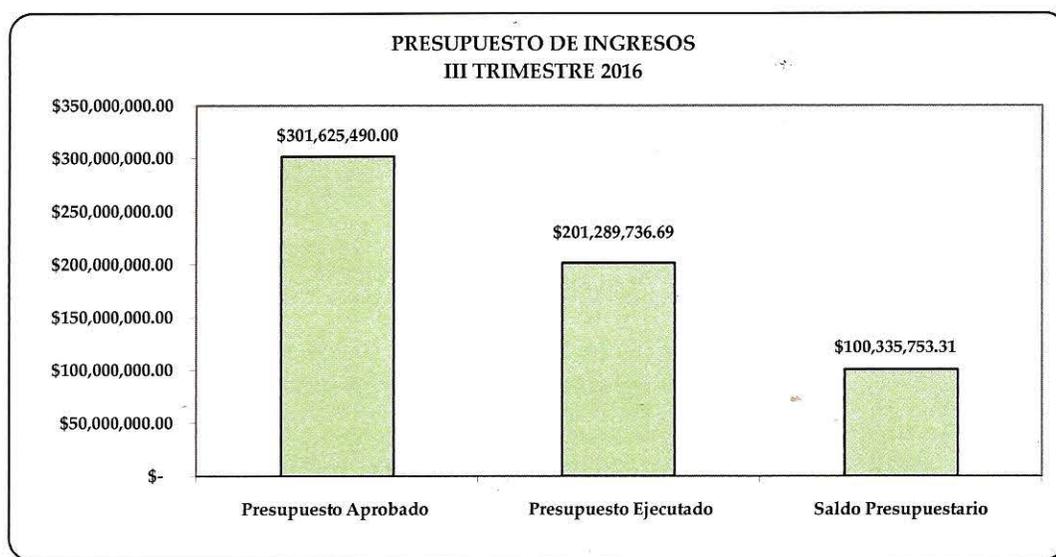
**Análisis Comparativo del Presupuesto de Ingresos y de Egresos
Aprobado y Ejecutado Correspondiente al
Tercer Trimestre 2016**



INTRODUCCIÓN

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

El Presupuesto de Ingresos al 30 de septiembre de 2016, se ejecutó en un 66.73% y el de Egresos en un 67.56%. 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 TERCER TRIMESTRE DE 2016**

INGRESOS

El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2016, es de \$301,625,490.00, de los cuales al 30 de septiembre de 2016, se percibieron \$ 201,289,736.69; valor que representa un 66.73% del total del presupuesto.

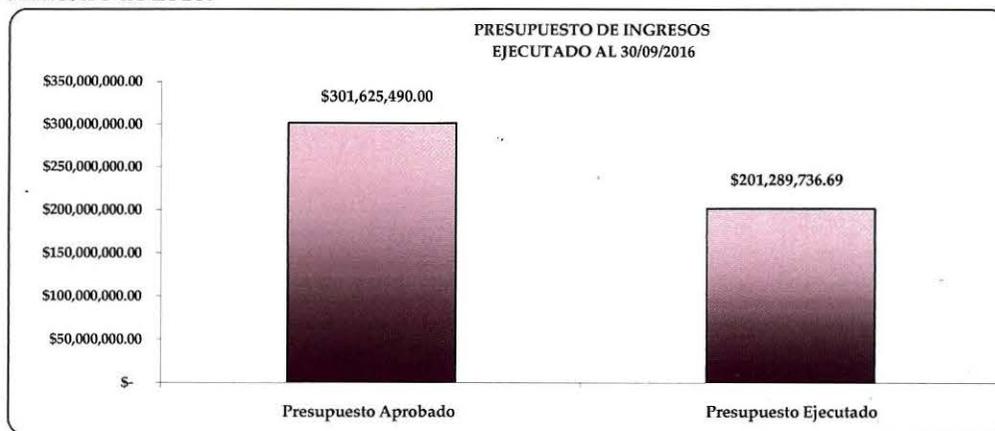
A continuación se detalla el comportamiento de los ingresos por rubros de agrupación:

Cuadro No.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

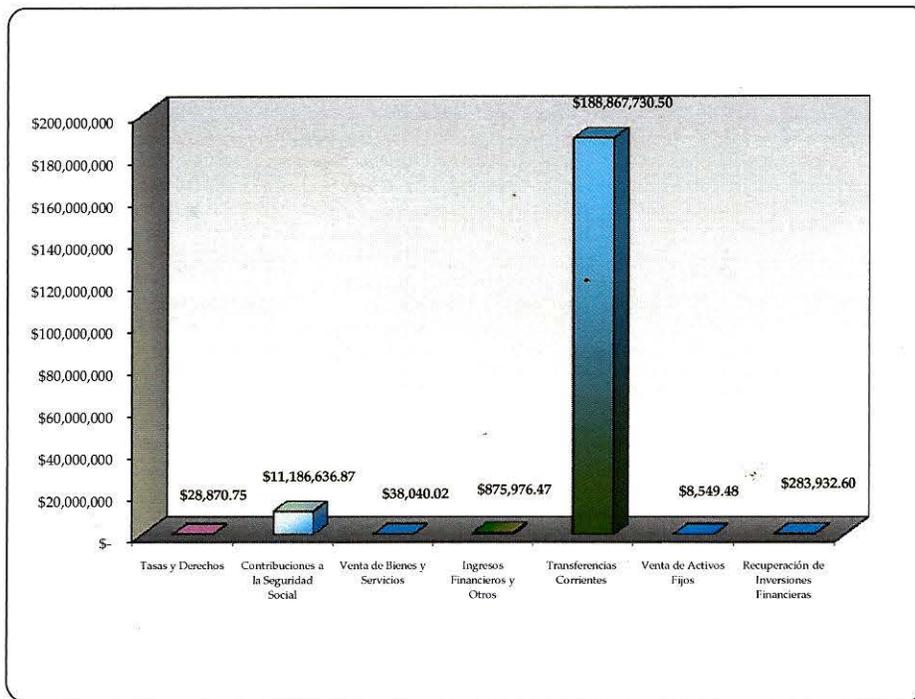
Rubro	Detalle			
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
12	Tasas y Derechos	\$ 19,980.00	\$ 28,870.75	\$ (8,890.75)
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 15,425,640.00	\$ 11,186,636.87	\$ 4,239,003.13
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,000.00	\$ 38,040.02	\$ (3,040.02)
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 687,755.00	\$ 875,976.47	\$ (188,221.47)
16	Transferencias Corrientes	\$ 282,871,445.00	\$ 188,867,730.50	\$ 94,003,714.50
21	Venta de Activos Fijos	\$ 9,500.00	\$ 8,549.48	\$ 950.52
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 376,170.00	\$ 283,932.60	\$ 92,237.40
32	Saldos años anteriores	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00
TOTAL		\$ 301,625,490.00	\$ 201,289,736.69	\$ 100,335,753.31

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



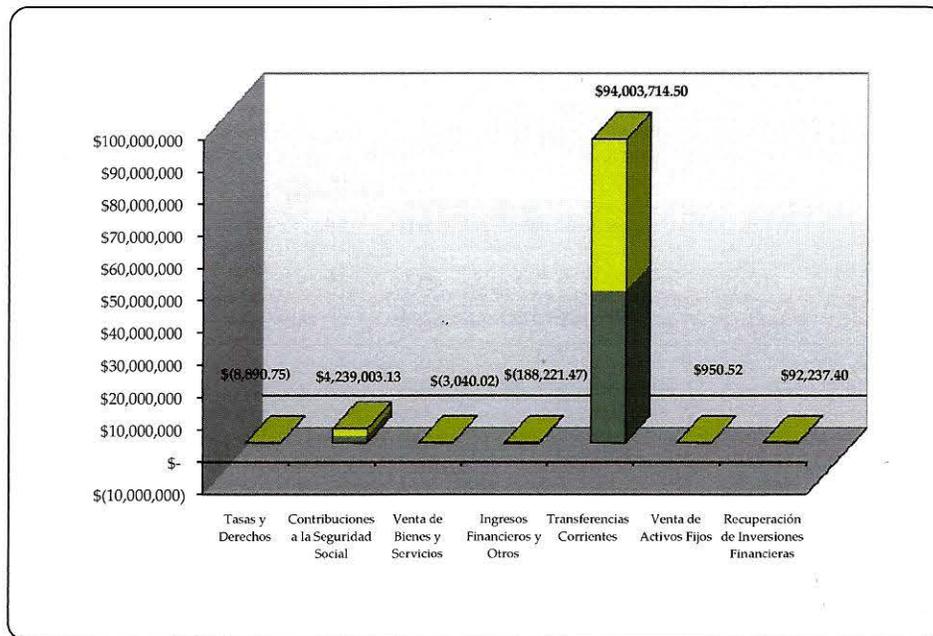
FUENTE: Cuadro No.1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO POR RUBRO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**



FUENTE: Cuadro No.1

**SALDO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS POR RUBRO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**



FUENTE: Cuadro No.1

Al tercer trimestre el Instituto percibió \$ 12,422,006.19 de Recursos Propios.

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

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
12	Tasas y Derechos	\$ 19,980.00	\$ 28,870.75	\$ (8,890.75)	144.50%
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 15,425,640.00	\$ 11,186,636.87	\$ 4,239,003.13	72.52%
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,000.00	\$ 38,040.02	\$ (3,040.02)	108.69%
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 687,755.00	\$ 875,976.47	\$ (188,221.47)	127.37%
21	Venta de Activos Fijos	\$ 9,500.00	\$ 8,549.48	\$ 950.52	89.99%
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 376,170.00	\$ 283,932.60	\$ 92,237.40	75.48%
32	Saldos Años Anteriores	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	0.00%
TOTAL		\$ 18,754,045.00	\$ 12,422,006.19	\$ 6,332,038.81	66.24%

Las transferencias recibidas al 30 de septiembre fueron de \$ 188,867,730.50.

Cuadro No. 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
16	Transferencias Corrientes	\$ 282,871,445.00	\$ 188,867,730.50	\$ 94,003,714.50	66.77%
TOTAL		\$ 282,871,445.00	\$ 188,867,730.50	\$ 94,003,714.50	66.77%

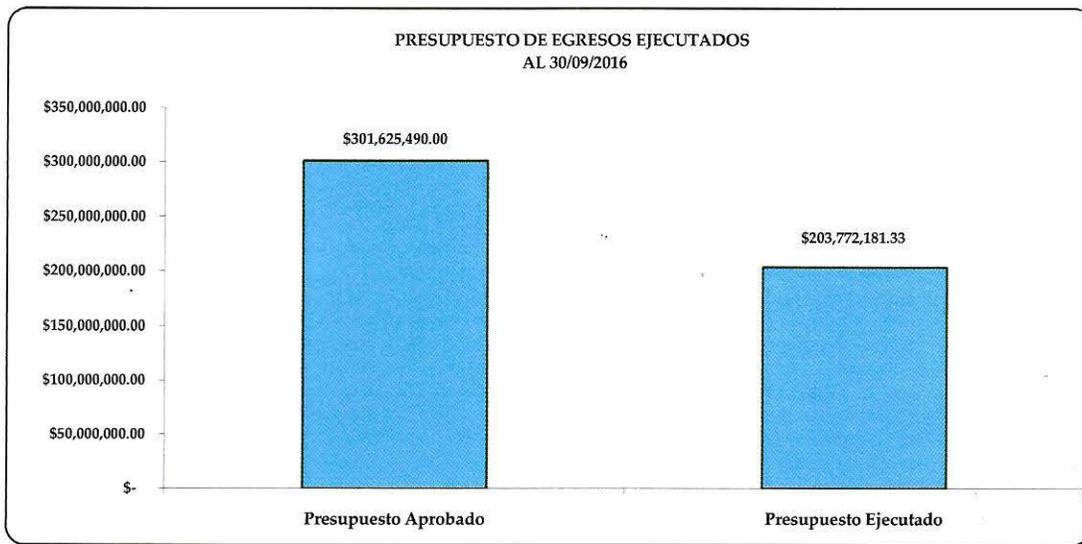
**ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO Y EJECUTADO TERCER TRIMESTRE DE 2016**

EGRESOS

El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2016 es de \$301,625,490.00, ejecutándose al 30 de septiembre \$203,772,181.33, equivalente al 67.56% del total asignado; con recursos propios \$ 15,560,272.65 equivalente al 7.64%, y con recursos de la Transferencias Corrientes \$188,211,908.68 con 92.36%, del total ejecutado.

**Cuadro No.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

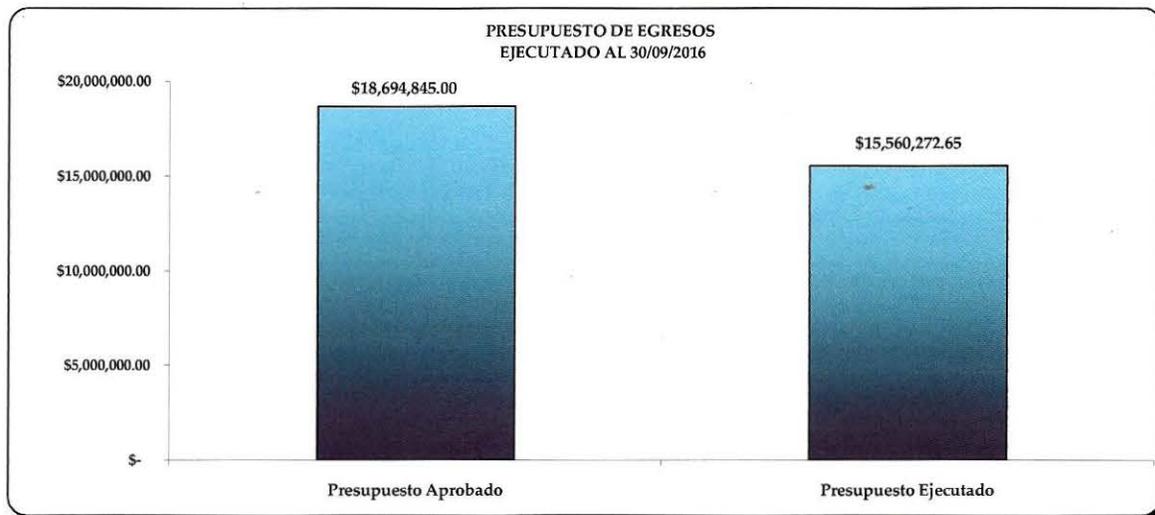
Rubro	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Detalle		Saldo Presupuestario	% Ejecución
			Presupuesto Ejecutado			
			Transferencias Corrientes	Recursos Propios		
51	Remuneraciones	\$ 4,452,100.00		\$ 2,727,541.87	\$ 1,724,558.13	61.26%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,441,630.00		\$ 740,276.95	\$ 701,353.05	51.35%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 294,576,090.00	\$ 188,211,908.68	\$ 11,574,315.09	\$ 94,789,866.23	67.82%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 530,555.00		\$ 355,349.70	\$ 175,205.30	66.98%
56	Transferencias Corrientes	\$ 171,470.00		\$ 79,518.21	\$ 91,951.79	46.37%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 453,645.00		\$ 83,270.83	\$ 370,374.17	18.36%
TOTAL		\$ 301,625,490.00	\$ 188,211,908.68	\$ 15,560,272.65	\$ 97,853,308.67	67.56%



Al tercer trimestre el Instituto ejecutó \$ 15,560,272.65 de Recursos Propios.

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

Rubro	Detalle					
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
51	Remuneraciones	\$ 4,452,100.00	\$ 4,452,100.00	\$ 2,727,541.87	\$ 1,724,558.13	61.26%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,441,630.00	\$ 1,441,630.00	\$ 740,276.95	\$ 701,353.05	51.35%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 11,645,445.00	\$ 11,645,445.00	\$ 11,574,315.09	\$ 71,129.91	99.39%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 530,555.00	\$ 530,555.00	\$ 355,349.70	\$ 175,205.30	66.98%
56	Transferencias Corrientes	\$ 171,470.00	\$ 171,470.00	\$ 79,518.21	\$ 91,951.79	46.37%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 453,645.00	\$ 453,645.00	\$ 83,270.83	\$ 370,374.17	18.36%
TOTAL		\$ 18,694,845.00	\$ 18,694,845.00	\$ 15,560,272.65	\$ 3,134,572.35	83.23%



FUENTE: Cuadro No.5

Cuadro No. 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
TERCER TRIMESTRE DE 2016

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 282,930,645.00	\$ 188,211,908.68	\$ 94,718,736.32	66.52%
TOTAL		\$ 282,930,645.00	\$ 188,211,908.68	\$ 94,718,736.32	66.52%

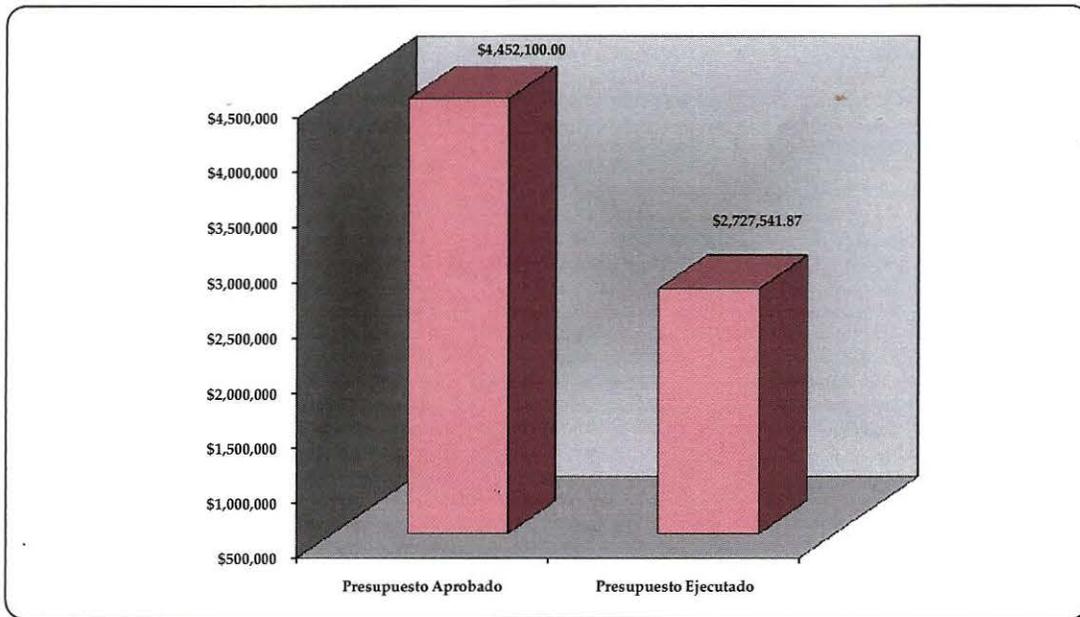
RUBRO 51: Remuneraciones

Este rubro incluye las retribuciones al personal por servicios prestados al Instituto, de conformidad con las Leyes vigentes. La asignación para el año 2016 es de \$4,452,100.00; ejecutándose al tercer trimestre \$ 2,727,541.87, equivalente a un 61.26%.

Cuadro No.7
PRESUPUESTO APROBADO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Rubro	Cuenta	Detalle		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
51	Remuneraciones	\$4,452,100.00	\$2,727,541.87	\$1,724,558.13

REMUNERACIONES



FUENTE: Cuadro No.7

RUBRO 53: Prestaciones de la Seguridad Social

Comprende los gastos en concepto de pago de pensiones, gastos de funeral, asignaciones, beneficios adicionales y transferencias a las AFP'S. Con una asignación de \$ 294,576,090.00, ejecutándose al tercer trimestre de 2016 un total de \$199,786,223.77, valor que representa el 67.82% del total asignado. El monto con el cual el Instituto participó con recursos propios en este período fue de \$11,574,315.09.

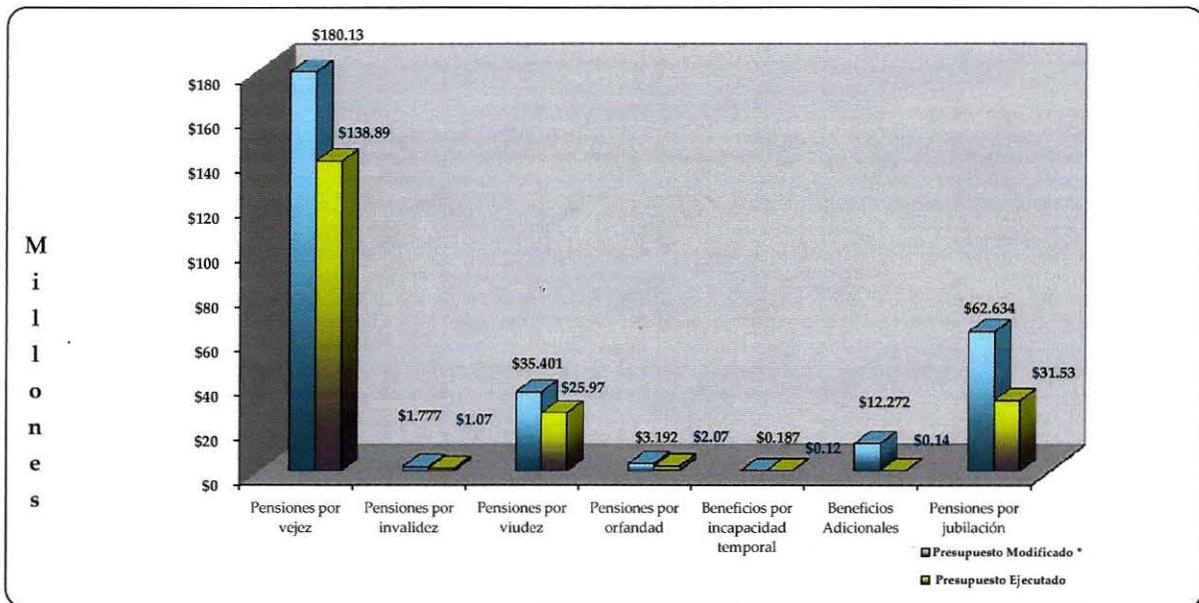
A continuación se presenta un detalle sobre el movimiento de las prestaciones de la seguridad social:

Cuadro No.8
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Rubro	Cuenta	Detalle			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado *	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
53101	Pensiones por vejez	\$180,131,940.00	\$179,113,235.66	\$138,893,079.29	\$40,220,156.37
53102	Pensiones por invalidez	\$1,645,590.00	\$1,776,655.34	\$1,066,090.83	\$710,564.51
53103	Pensiones por viudez	\$35,041,380.00	\$35,401,408.30	\$25,969,375.71	\$9,432,032.59
53104	Pensiones por orfandad	\$3,077,160.00	\$3,191,929.70	\$2,070,790.96	\$1,121,138.74
53105	Beneficios por incapacidad temporal	\$183,400.00	\$187,105.41	\$119,542.11	\$67,563.30
53106	Beneficios Adicionales	\$12,250,790.00	\$12,271,575.27	\$138,065.34	\$12,133,509.93
53199	Pensiones por jubilación diversas	\$62,245,830.00	\$62,634,180.32	\$31,529,279.53	\$31,104,900.79
TOTAL		\$294,576,090.00	\$294,576,090.00	\$199,786,223.77	\$94,789,866.23

* Incluye reprogramaciones y ajustes efectuadas.

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL



FUENTE: Cuadro No. 8

RUBRO 54: Adquisiciones de Bienes y Servicios

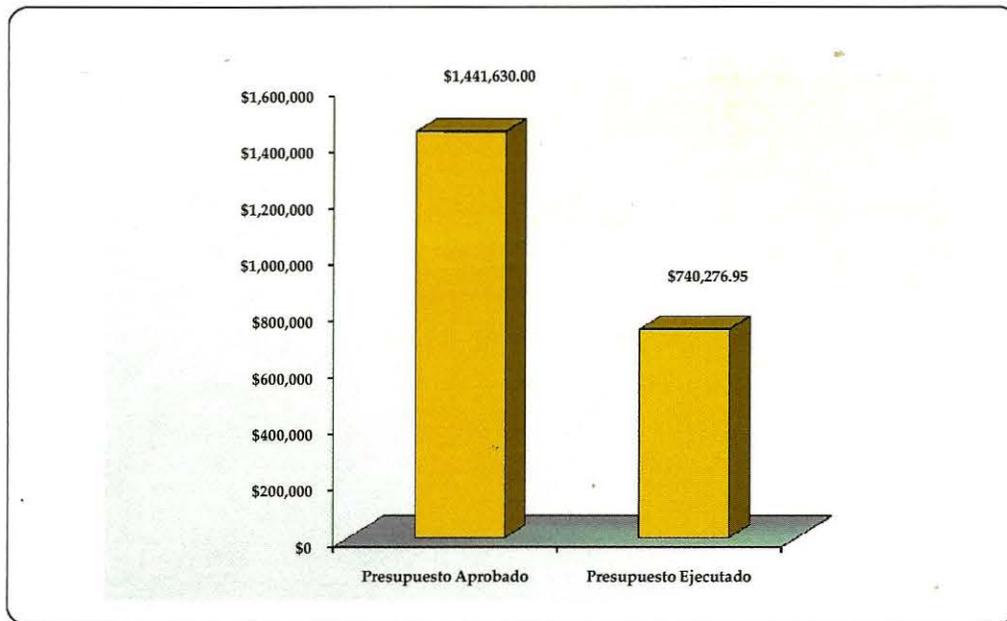
Este rubro comprende los gastos destinados a la adquisición de bienes y servicios básicos, necesarios para el normal funcionamiento del Instituto; con una cifra aprobada de \$1,441,630.00, ejecutándose al 30 de septiembre del 2016 \$740,276.95, equivalente al 51.35%.

Cuadro No.9

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Rubro	Detalle			
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,441,630.00	\$740,276.95	\$701,353.05

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS



FUENTE: Cuadro No.9

RUBRO 55: Gastos Financieros y Otros

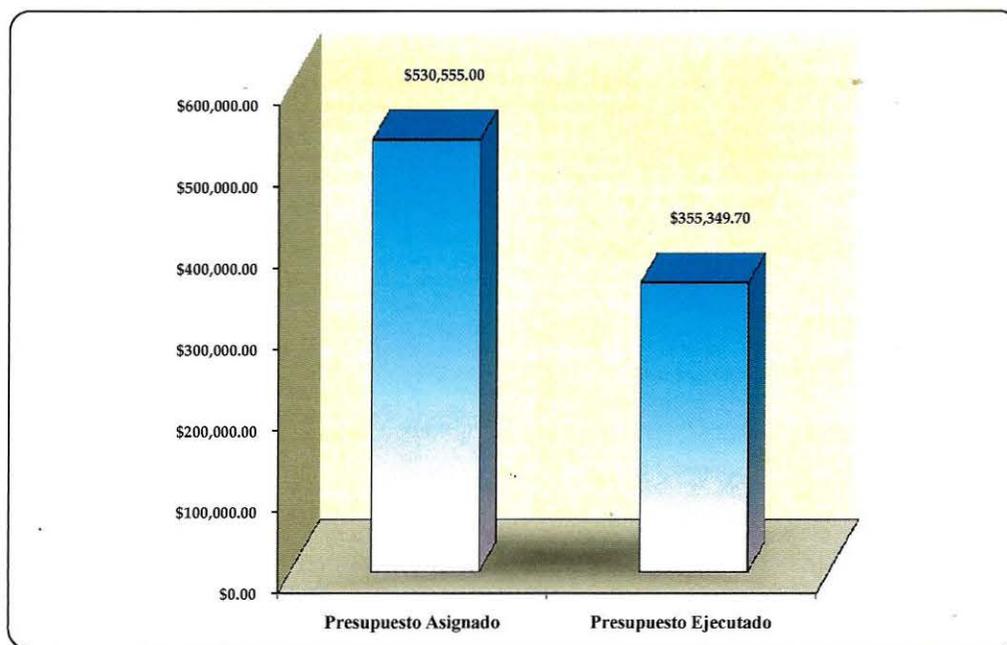
Comprende los gastos destinados al financiamiento con terceros y demás obligaciones que tiene la Institución; incluye el pago de los impuestos municipales, seguros de personas y de los bienes muebles e inmuebles. Presupuestando para el ejercicio fiscal 2016, la cantidad de \$530,555.00, ejecutándose para el tercer trimestre la cantidad de \$ 355,349.70, representando un 66.98% del total asignado.

Cuadro No.10

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Rubro	Detalle			
	Cuenta	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
55	Gastos Financieros y Otros	\$530,555.00	\$355,349.70	\$175,205.30

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS



Fuente: Cuadro No.10

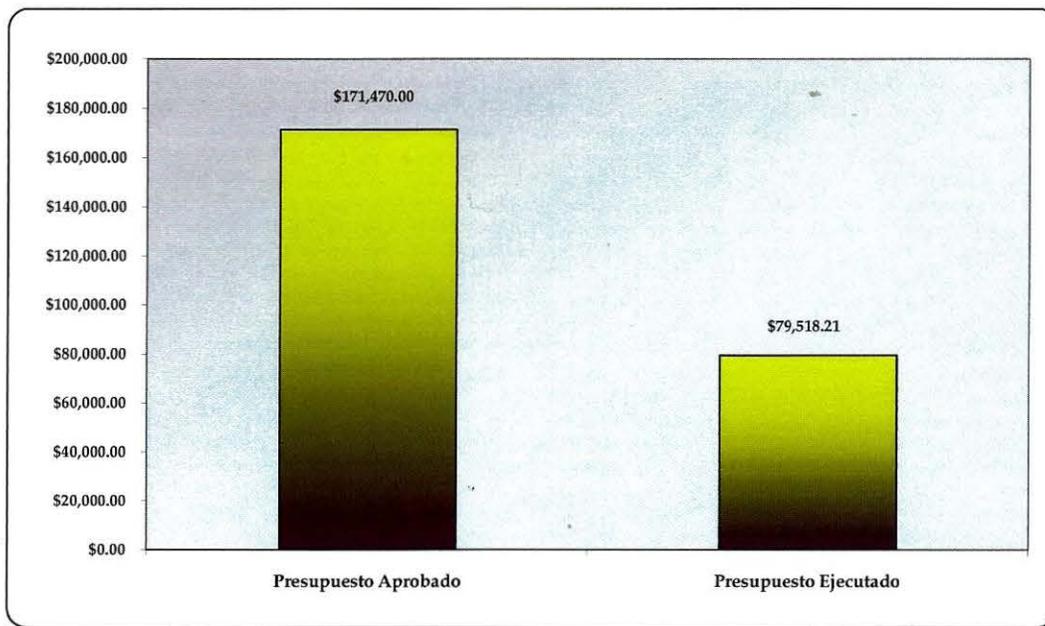
RUBRO 56: Transferencias Corrientes

Este rubro registra principalmente los gastos destinados a actividades culturales, sociales y recreativas para nuestra población pensionada. Habiéndose aprobado para el presente ejercicio \$171,470.00, ejecutándose para el tercer trimestre la cantidad de \$ 79,518.21 equivalente al 46.37%.

Cuadro No.11 .
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	
56	Transferencias Corrientes	\$171,470.00	\$79,518.21	\$91,951.79

TRANSFERENCIAS CORRIENTES



Fuente: Cuadro No.11

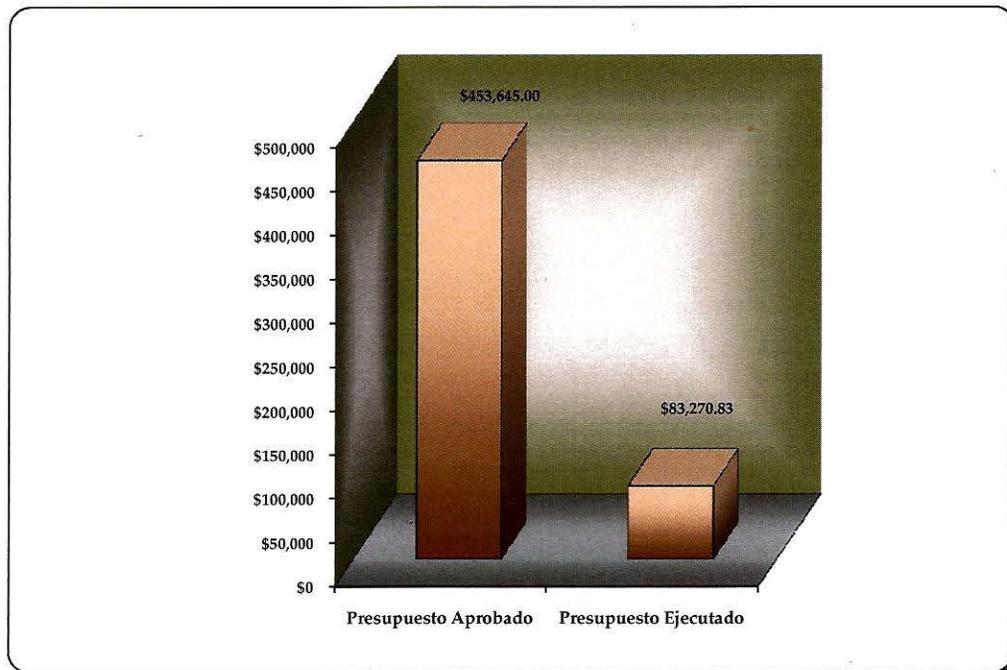
RUBRO 61: Inversiones en Activos Fijos

Comprende los gastos destinados a la adquisición de equipo informático con sus respectivas licencias de software, herramientas y repuestos principales, mobiliario, maquinaria, equipo, entre otros. El monto asignado a este rubro de \$ 453,645.00, ejecutándose al 30 de septiembre de 2016 \$ 83,270.83, equivalente al 18.36%.

Cuadro No.12
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	
61	Inversiones en Activos Fijos	\$453,645.00	\$83,270.83	\$370,374.17

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
						MONTO	%
51	REMUNERACIONES	\$ 4,452,100.00	\$ 0.00	\$ 4,452,100.00	\$ 2,727,541.87	\$ 1,724,558.13	38.7%
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 1,920,571.98	\$ (17,072.26)	\$ 1,903,499.72	\$ 1,221,400.30	\$ 682,099.42	35.5%
51101	SUELDOS	\$ 1,329,961.98	\$ (14,743.53)	\$ 1,315,218.45	\$ 968,316.58	\$ 346,901.87	26.4%
51103	AGUINALDOS	\$ 111,005.00	\$ -	\$ 111,005.00	\$ 412.32	\$ 110,592.68	99.6%
51105	DIETAS	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 78,065.90	\$ 56,934.10	42.2%
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 344,605.00	\$ (2,328.73)	\$ 342,276.27	\$ 174,605.50	\$ 167,670.77	49.0%
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 1,469,510.47	\$ (7,599.22)	\$ 1,461,911.25	\$ 976,355.24	\$ 485,556.01	33.2%
51201	SUELDOS	\$ 1,115,010.47	\$ (7,842.89)	\$ 1,107,167.58	\$ 824,027.60	\$ 283,139.98	25.6%
51203	AGUINALDOS	\$ 92,915.00	\$ -	\$ 92,915.00	\$ 1,003.51	\$ 91,911.49	98.9%
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 261,585.00	\$ 243.67	\$ 261,828.67	\$ 151,324.13	\$ 110,504.54	42.2%
514	CON.PATRON.A INST.DE SEGUR.S. PUBLIC.	\$ 230,869.53	\$ 119.53	\$ 230,989.06	\$ 167,407.61	\$ 63,581.45	27.5%
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 140,715.00	\$ (26.01)	\$ 140,688.99	\$ 101,481.43	\$ 39,207.56	27.9%
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 90,154.53	\$ 145.54	\$ 90,300.07	\$ 65,926.18	\$ 24,373.89	27.0%
515	CON.PATRON.A INST.DE SEGUR. S.PRIV.	\$ 134,254.34	\$ 2,366.04	\$ 136,620.38	\$ 105,117.92	\$ 31,502.46	23.1%
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 69,585.00	\$ 883.04	\$ 70,468.04	\$ 53,273.83	\$ 17,194.21	24.4%
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 64,669.34	\$ 1,483.00	\$ 66,152.34	\$ 51,844.09	\$ 14,308.25	21.6%
516	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
517	INDEMNIZACIONES	\$ 326,245.00	\$ -	\$ 326,245.00	\$ 6,068.81	\$ 320,176.19	98.14%
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	\$ 172,950.00	\$ (0.05)	\$ 172,949.95	\$ 1,785.51	\$ 171,164.44	99.0%
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	\$ 153,295.00	\$ 0.05	\$ 153,295.05	\$ 4,283.30	\$ 149,011.75	97.2%
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 370,648.68	\$ 22,185.91	\$ 392,834.59	\$ 251,191.99	\$ 141,642.60	36.1%
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 368,560.00	\$ (115.83)	\$ 368,444.17	\$ 229,203.95	\$ 139,240.22	37.8%
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 2,088.68	\$ 22,301.74	\$ 24,390.42	\$ 21,988.04	\$ 2,402.38	9.8%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
		APROBADO		CON TRANSFERENCIAS		MONTO	%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,441,630.00	\$ (0.00)	\$ 1,441,630.00	\$ 740,276.95	\$ 701,353.05	48.7%
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 390,770.00	\$ (20,373.59)	\$ 370,396.41	\$ 227,527.70	\$ 142,868.71	38.6%
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 29,008.47	\$ 15,991.53	35.5%
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 6,000.00	\$ (4,000.00)	\$ 2,000.00	\$ 630.99	\$ 1,369.01	68.5%
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 75,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 70,000.00	\$ 57,137.50	\$ 12,862.50	18.4%
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 26,950.86	\$ 18,049.14	40.1%
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 3,000.00	\$ 2,338.20	\$ 5,338.20	\$ 2,730.29	\$ 2,607.91	48.9%
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 30,000.00	\$ (5,494.61)	\$ 24,505.39	\$ 17,037.24	\$ 7,468.15	30.5%
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 11,193.44	\$ 18,806.56	62.7%
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 2,470.00	\$ -	\$ 2,470.00	\$ 2.00	\$ 2,468.00	99.9%
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 44,000.00	\$ (1,500.00)	\$ 42,500.00	\$ 14,273.90	\$ 28,226.10	66.4%
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 2,779.34	\$ 4,220.66	60.3%
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 8,100.00	\$ (3,843.59)	\$ 4,256.41	\$ 3,282.22	\$ 974.19	22.9%
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,235.85	\$ 764.15	38.2%
54114	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 4,157.06	\$ 3,842.94	48.0%
54115	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 33,512.72	\$ 16,487.28	33.0%
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLIC.	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 2,049.30	\$ 150.70	6.8%
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 10,000.00	\$ (2,873.59)	\$ 7,126.41	\$ 3,020.75	\$ 4,105.66	57.6%
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 9,582.36	\$ 3,417.64	26.3%
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 8,943.41	\$ 1,056.59	10.6%
542	SERVICIOS BASICOS	\$ 445,800.00	\$ -	\$ 445,800.00	\$ 207,951.31	\$ 237,848.69	53.4%
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 304,800.00	\$ -	\$ 304,800.00	\$ 126,856.24	\$ 177,943.76	58.4%
54202	SERVICIOS DE AGUA	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 56,854.30	\$ 13,145.70	18.8%
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 65,000.00	\$ -	\$ 65,000.00	\$ 23,144.25	\$ 41,855.75	64.4%
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 1,096.52	\$ 4,903.48	81.7%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
		APROBADO		CON TRANSFERENCIAS		MONTO	%
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 504,315.00	\$ 13,418.53	\$ 517,733.53	\$ 242,544.26	\$ 275,189.27	53.2%
54301	MANTOS.Y REPARAC.DE BIENES MUEBLES	\$ 40,000.00	\$ 1,400.00	\$ 41,400.00	\$ 29,417.94	\$ 11,982.06	28.9%
54302	MANTOS. Y REPARAC. DE VEHICULOS	\$ 20,000.00	\$ 1,773.59	\$ 21,773.59	\$ 18,509.05	\$ 3,264.54	15.0%
54303	MANTTOS.Y REPARAC. DE BIENES INMUEBLES	\$ 112,000.00	\$ 11,000.00	\$ 123,000.00	\$ 22,409.14	\$ 100,590.86	81.8%
54304	TRANSPORTES,FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 400.00	\$ 375.44	\$ 775.44	\$ 29.80	\$ 745.64	96.2%
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00	\$ 2,799.99	\$ 12,799.99	\$ 11,556.61	\$ 1,243.38	9.7%
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 115,000.00	\$ -	\$ 115,000.00	\$ 75,720.00	\$ 39,280.00	34.2%
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 20,000.00	\$ (600.00)	\$ 19,400.00	\$ 6,980.42	\$ 12,419.58	64.0%
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	\$ 2,220.00	\$ -	\$ 2,220.00	\$ 468.00	\$ 1,752.00	78.9%
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	\$ 34.00	\$ 146.00	81.1%
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 30,455.00	\$ -	\$ 30,455.00	\$ 12,397.24	\$ 18,057.76	59.3%
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 182.56	\$ 9,817.44	98.2%
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 63.60	\$ 436.40	87.3%
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 51,600.00	\$ -	\$ 51,600.00	\$ 16,389.18	\$ 35,210.82	68.2%
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAM. DIVERSOS	\$ 91,960.00	\$ (3,330.49)	\$ 88,629.51	\$ 48,386.72	\$ 40,242.79	45.4%
544	PASAJES Y VIATICOS	\$ 15,575.00	\$ -	\$ 15,575.00	\$ 14,972.48	\$ 602.52	3.9%
54401	PASAJES AL INTERIOR	\$ 2,575.00	\$ 300.00	\$ 2,875.00	\$ 2,575.40	\$ 299.60	10.4%
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 11,000.00	\$ 1,700.00	\$ 12,700.00	\$ 12,397.08	\$ 302.92	2.4%
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 2,000.00	\$ (2,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 85,170.00	\$ 6,955.06	\$ 92,125.06	\$ 47,281.20	\$ 44,843.86	48.7%
54501	SERVICIOS MÉDICOS	\$ 2,470.00	\$ -	\$ 2,470.00	\$ 1,594.33	\$ 875.67	35.5%
54503	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 40,000.00	\$ (89.51)	\$ 39,910.49	\$ 17,020.01	\$ 22,890.48	57.4%
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 16,000.00	\$ (2,547.18)	\$ 13,452.82	\$ 7,197.00	\$ 6,255.82	46.5%
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 18,500.00	\$ 5,071.75	\$ 23,571.75	\$ 13,180.35	\$ 10,391.40	44.1%
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 8,200.00	\$ 4,520.00	\$ 12,720.00	\$ 8,289.51	\$ 4,430.49	34.8%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
						MONTO	%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 530,555.00	\$ -	\$ 530,555.00	\$ 355,349.70	\$ 175,205.30	33.0%
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	\$ 6,067.43	\$ 31,087.43	\$ 28,478.07	\$ 2,609.36	8.4%
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 25,020.00	\$ 6,067.43	\$ 31,087.43	\$ 28,478.07	\$ 2,609.36	8.4%
556	SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 490,005.00	\$ (4,000.00)	\$ 486,005.00	\$ 321,255.98	\$ 164,749.02	33.9%
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 425,885.00	\$ (6,500.00)	\$ 419,385.00	\$ 293,456.34	\$ 125,928.66	30.0%
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 64,120.00	\$ -	\$ 64,120.00	\$ 27,799.64	\$ 36,320.36	56.6%
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	100.0%
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	\$ 15,530.00	\$ (2,067.43)	\$ 13,462.57	\$ 5,615.65	\$ 7,846.92	58.3%
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	\$ -	\$ 432.57	\$ 432.57	\$ 432.57	\$ -	0.0%
55799	GASTOS DIVERSOS	\$ 15,530.00	\$ (2,500.00)	\$ 13,030.00	\$ 5,183.08	\$ 7,846.92	60.2%
T O T A L GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 6,424,285.00	\$ 0.00	\$ 6,424,285.00	\$ 3,823,168.52	\$ 2,601,116.48	40.5%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 171,470.00	\$ -	\$ 171,470.00	\$ 79,518.21	\$ 91,951.79	53.6%
562	TRANSE. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
563	TRANSE. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	\$ 171,470.00	\$ -	\$ 171,470.00	\$ 79,518.21	\$ 91,951.79	53.6%
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 2,500.00	\$ 5,500.00	68.8%
56304	A PERSONAS NATURALES (ASIGNACIONES Y AGASAJOS A PENSIONADOS)	\$ 163,470.00	\$ -	\$ 163,470.00	\$ 77,018.21	\$ 86,451.79	52.9%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 453,645.00	\$ -	\$ 453,645.00	\$ 83,270.83	\$ 370,374.17	81.6%
611	BIENES MUEBLES	\$ 398,680.00	\$ (3,649.12)	\$ 395,030.88	\$ 53,731.35	\$ 341,299.53	86.4%
61101	MOBILIARIOS	\$ 28,000.00	\$ (190.50)	\$ 27,809.50	\$ 11,659.83	\$ 16,149.67	58.1%
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 38,010.00	\$ -	\$ 38,010.00	\$ 192.00	\$ 37,818.00	99.5%
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 99,465.00	\$ 190.50	\$ 99,655.50	\$ 31,014.02	\$ 68,641.48	68.9%
61110	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONA	\$ 32,900.00	\$ (3,649.12)	\$ 29,250.88	\$ 10,483.55	\$ 18,767.33	64.2%
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 200,305.00	\$ -	\$ 200,305.00	\$ 381.95	\$ 199,923.05	99.8%
614	INTANGIBLES	\$ 54,965.00	\$ -	\$ 54,965.00	\$ 29,539.48	\$ 25,425.52	46.3%
61403	DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 54,965.00	\$ -	\$ 54,965.00	\$ 29,539.48	\$ 25,425.52	46.3%
616	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 3,649.12	\$ 3,649.12	\$ -	\$ 3,649.12	0.0%
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 3,649.12	\$ 3,649.12	\$ -	\$ 3,649.12	0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
						MONTO	%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 294,576,090.00	\$ (0.00)	\$ 294,576,090.00	\$ 199,786,223.77	\$ 94,789,866.23	32.2%
531	BENEFICIOS PREVISIONALES	\$ 294,576,090.00	\$ (0.00)	\$ 294,576,090.00	\$ 199,786,223.77	\$ 94,789,866.23	32.2%
53101	PENSIONES POR VEJEZ	\$ 180,131,940.00	\$ (1,018,704.34)	\$ 179,113,235.66	\$ 138,893,079.29	\$ 40,220,156.37	22.5%
53102	PENSIONES POR INVALIDEZ	\$ 1,645,590.00	\$ 131,065.34	\$ 1,776,655.34	\$ 1,066,090.83	\$ 710,564.51	40.0%
53103	PENSIONES POR VIUDEZ	\$ 35,041,380.00	\$ 360,028.30	\$ 35,401,408.30	\$ 25,969,375.71	\$ 9,432,032.59	26.6%
53104	PENSIONES POR ORFANDAD	\$ 3,077,160.00	\$ 114,769.70	\$ 3,191,929.70	\$ 2,070,790.96	\$ 1,121,138.74	35.1%
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	\$ 183,400.00	\$ 3,705.41	\$ 187,105.41	\$ 119,542.11	\$ 67,563.30	36.1%
53106	BENEFICIOS ADICIONALES (AGUINALDOS)	\$ 12,250,790.00	\$ 20,785.27	\$ 12,271,575.27	\$ 138,065.34	\$ 12,133,509.93	98.9%
53199	PENSIONES JUBILACIONES DIVERSAS	\$ 62,245,830.00	\$ 388,350.32	\$ 62,634,180.32	\$ 31,529,279.53	\$ 31,104,900.79	49.7%
	TOTAL GENERAL	\$ 301,625,490.00	\$ (0.00)	\$ 301,625,490.00	\$ 203,772,181.33	\$ 97,853,308.67	32.4%
51	REMUNERACIONES	\$ 4,452,100.00	\$ -	\$ 4,452,100.00	\$ 2,727,541.87	\$ 1,724,558.13	38.7%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,441,630.00	\$ -	\$ 1,441,630.00	\$ 740,276.95	\$ 701,353.05	48.7%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 530,555.00	\$ -	\$ 530,555.00	\$ 355,349.70	\$ 175,205.30	33.0%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 6,424,285.00	\$ -	\$ 6,424,285.00	\$ 3,823,168.52	\$ 2,601,116.48	40.5%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 453,645	\$ -	\$ 453,645	\$ 83,270.83	\$ 370,374.17	81.6%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 171,470	\$ -	\$ 171,470	\$ 79,518.21	\$ 91,951.79	53.6%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 294,576,090	\$ -	\$ 294,576,090	\$ 199,786,223.77	\$ 94,789,866.23	32.2%
	TOTAL GENERAL	\$ 301,625,490.00	\$ -	\$ 301,625,490.00	\$ 203,772,181.33	\$ 97,853,308.67	32.4%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
				MONTO	%
12	<u>TASAS Y DERECHOS</u>	\$ 19,980.00	\$ 28,870.75	\$ (8,890.75)	-44.5%
121	TASAS Y DERECHOS	\$ 19,980.00	\$ 28,870.75	\$ (8,890.75)	-44.5%
12107	POR ACCESOS A LUGARES PUBLICOS	\$ 19,980.00	\$ 28,870.75	\$ (8,890.75)	-44.5%
13	<u>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	\$ 15,425,640.00	\$ 11,186,636.87	\$ 4,239,003.13	27.5%
132	<u>DEL SECTOR PUBLICO</u>	\$ 15,425,640.00	\$ 11,186,636.87	\$ 4,239,003.13	27.5%
13201	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 7,709,315.00	\$ 5,590,096.56	\$ 2,119,218.44	27.5%
13202	CONTRIBUCIONES LABORALES	\$ 7,716,325.00	\$ 5,596,540.31	\$ 2,119,784.69	27.5%
14	<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>	\$ 35,000.00	\$ 38,040.02	\$ (3,040.02)	-8.7%
142	<u>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</u>	\$ 35,000.00	\$ 38,040.02	\$ (3,040.02)	-8.7%
14299	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 35,000.00	\$ 38,040.02	\$ (3,040.02)	-8.7%
15	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</u>	\$ 687,755.00	\$ 875,976.47	\$ (188,221.47)	-27.4%
151	<u>RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES</u>	\$ 437,400.00	\$ 476,625.24	\$ (39,225.24)	-9.0%
15105	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 437,400.00	\$ 476,625.24	\$ (39,225.24)	-9.0%
152	<u>INTERESES POR PRESTAMOS</u>	\$ 56,560.00	\$ 229,293.11	\$ (172,733.11)	-305.4%
15210	A PERSONAS NATURALES	\$ 56,560.00	\$ 229,293.11	\$ (172,733.11)	-305.4%
154	<u>ARRENDAMIENTO DE BIENES</u>	\$ 53,795.00	\$ 43,979.00	\$ 9,816.00	18.2%
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 53,795.00	\$ 43,979.00	\$ 9,816.00	18.2%
155	<u>GARANTIAS Y FIANZAS</u>	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
15501	GARANTIAS DE CONTRATOS DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
156	<u>INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS</u>	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	0.0%
15602	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES MUEBLES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	0.0%
15603	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	0.0%
157	<u>OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS</u>	\$ 130,000.00	\$ 126,079.12	\$ 3,920.88	3.0%
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ 40,000.00	\$ 41,868.70	\$ (1,868.70)	-4.7%
15799	INGRESOS DIVERSOS	\$ 90,000.00	\$ 84,210.42	\$ 5,789.58	6.4%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	
				MONTO	%
16	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	\$ 282,871,445.00	\$ 188,867,730.50	\$ 94,003,714.50	33.2%
165	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</u>	\$ 282,871,445.00	\$ 188,867,730.50	\$ 94,003,714.50	33.2%
16599	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIVERSAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 282,871,445.00	\$ 188,867,730.50	\$ 94,003,714.50	33.2%
21	<u>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</u>	\$ 9,500.00	\$ 8,549.48	\$ 950.52	10.0%
211	<u>VENTA DE BIENES MUEBLES</u>	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	100.0%
21102	VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
21104	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
21105	VENTA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	100.0%
21199	VENTA DE OTROS BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
212	<u>VENTA DE BIENES INMUEBLES</u>	\$ 5,000.00	\$ 8,549.48	\$ (3,549.48)	-71.0%
21299	VENTA DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ 8,549.48	\$ (3,549.48)	-71.0%
23	<u>RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	\$ 376,170.00	\$ 283,932.60	\$ 92,237.40	24.5%
232	<u>RECUPERACION DE PRESTAMOS</u>	\$ 376,170.00	\$ 283,932.60	\$ 92,237.40	24.5%
23210	A PERSONAS NATURALES	\$ 376,170.00	\$ 283,932.60	\$ 92,237.40	24.5%
32	<u>SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</u>	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	100.0%
321	<u>SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO</u>	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	100.0%
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	100.0%
	TOTAL GENERAL	\$ 301,625,490.00	\$ 201,289,736.69	\$ 100,335,753.31	33.3%