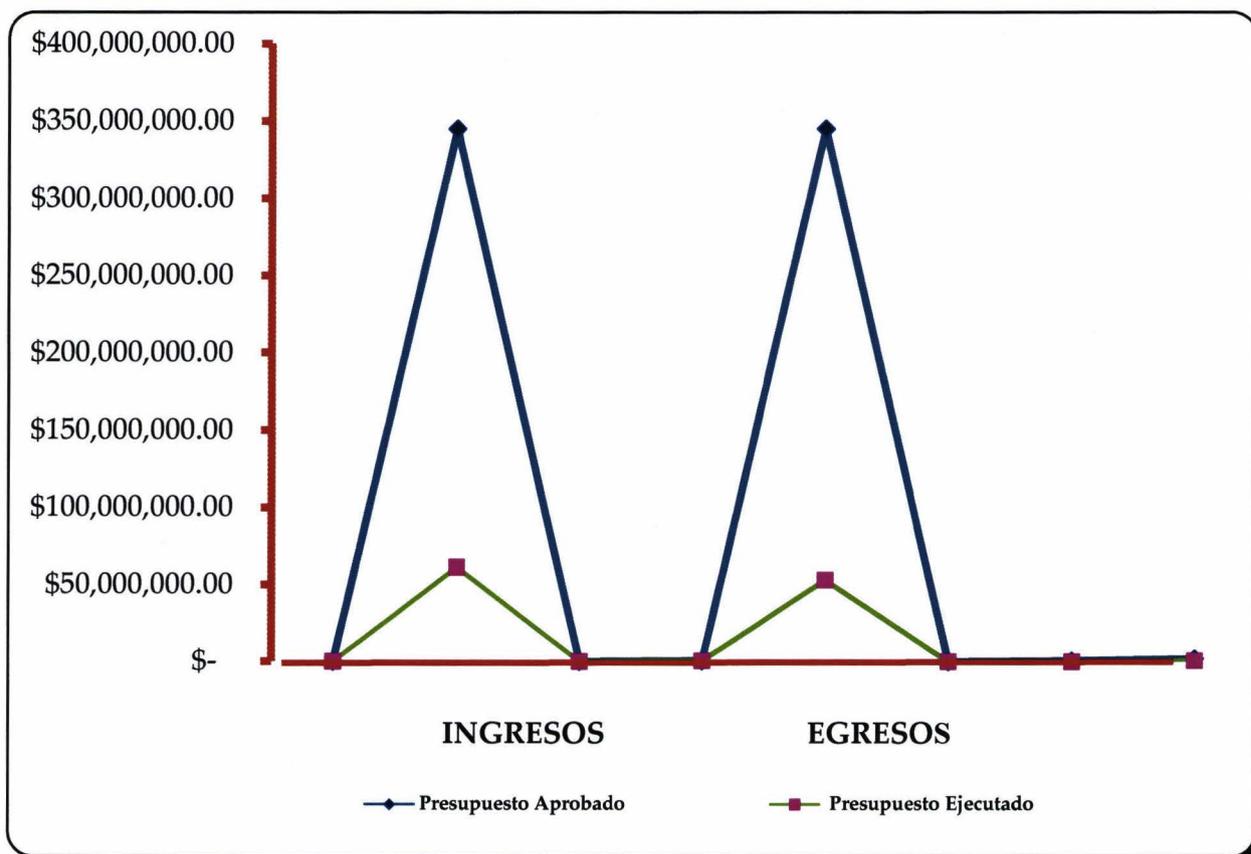




**INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE
LOS EMPLEADOS PUBLICOS**

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

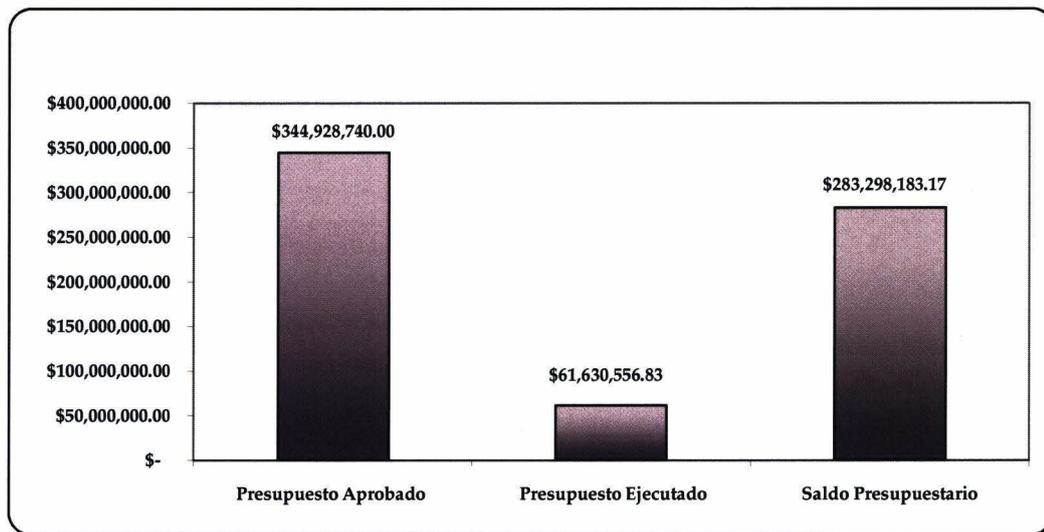


INTRODUCCION

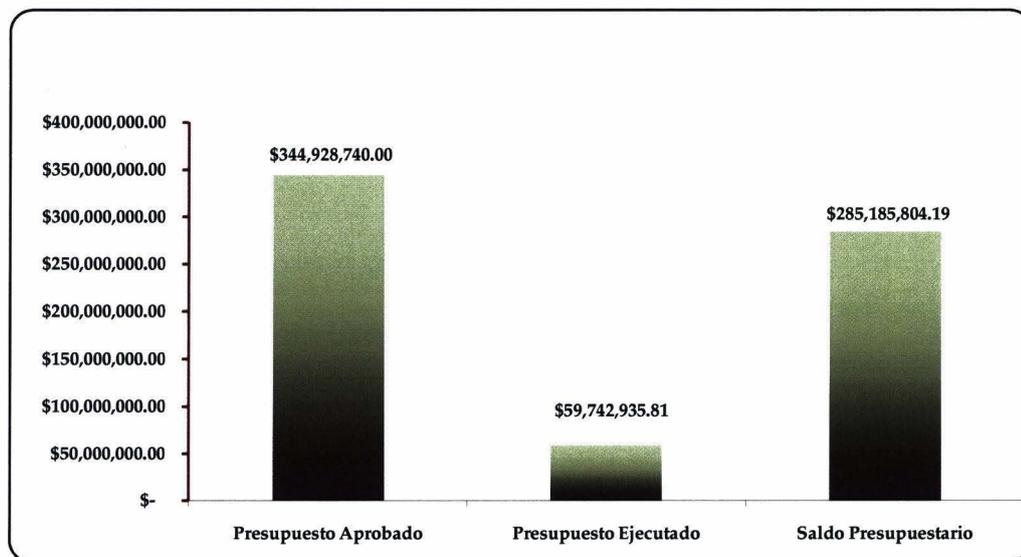
El Análisis de la Ejecución Presupuestaria es elaborado con la finalidad de dar a conocer el comportamiento de los ingresos y egresos correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018; comparándolos con las asignaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa y publicadas en el Diario Oficial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

El Presupuesto de Ingresos al 31 de marzo de 2018, se ejecutó en un 17.87% y el de Egresos en un 17.32%. A continuación se presenta en forma comparativa lo presupuestado con respecto a lo ejecutado, detallando los movimientos en los diferentes rubros y las transferencias presupuestarias efectuadas durante el período en mención.

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018



PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018



**ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
APROBADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018**

INGRESOS

El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2018, es de \$344,928,740.00 de los cuales al 31 de marzo de 2018 se percibieron \$ 61,630,556.83; valor que representa un 17.87% del total del presupuesto.

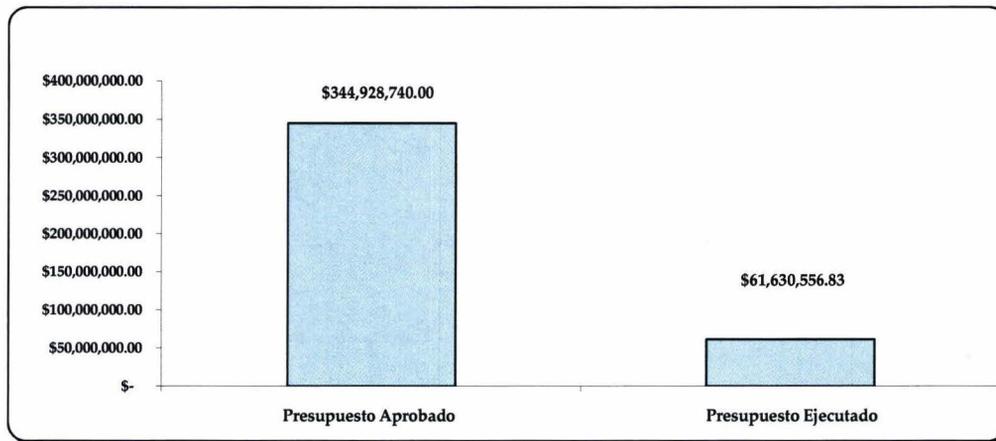
A continuación se detalla el comportamiento de los ingresos por rubros de agrupación:

**Cuadro No.1
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018**

Rubro	Detalle			
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
12	Tasas y Derechos	\$ 30,000.00	\$ 10,975.00	\$ 19,025.00
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 11,387,390.00	\$ 3,265,986.02	\$ 8,121,403.98
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,000.00	\$ 13,387.91	\$ 21,612.09
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 563,660.00	\$ 245,097.24	\$ 318,562.76
16	Transferencias Corrientes	\$ 332,756,190.00	\$ 58,023,758.87	\$ 274,732,431.13
21	Venta de Activos Fijos	\$ 6,500.00	\$ 14,392.15	\$ (7,892.15)
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 150,000.00	\$ 56,959.64	\$ 93,040.36
TOTAL		\$ 344,928,740.00	\$ 61,630,556.83	\$ 283,298,183.17

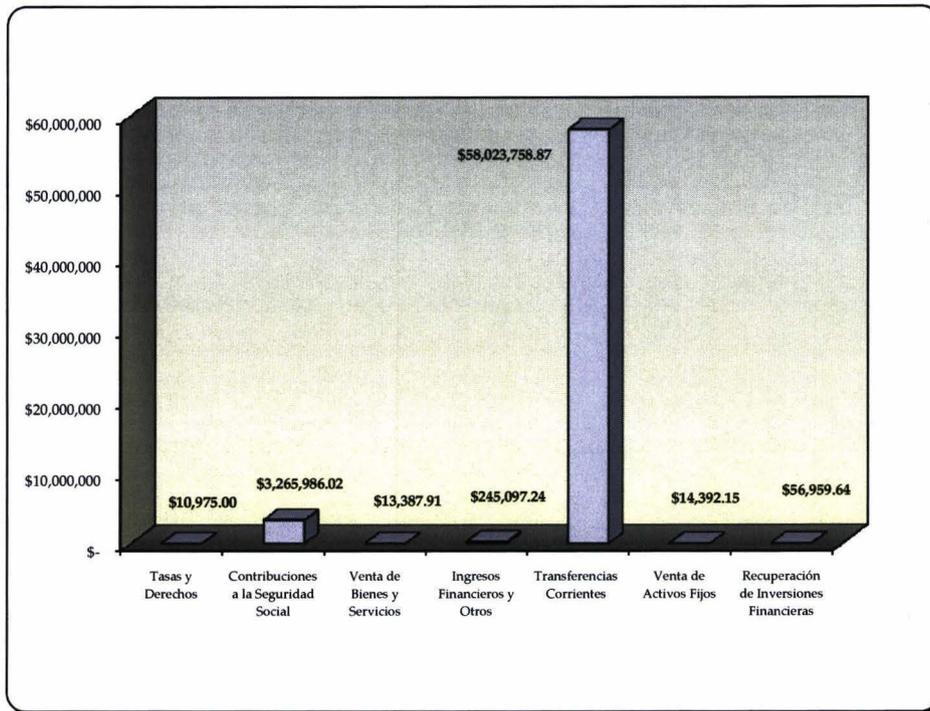
Comportamiento gráfico de los Ingresos presupuestados con respecto a lo ejecutado del primer trimestre de 2018.

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS- EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2018



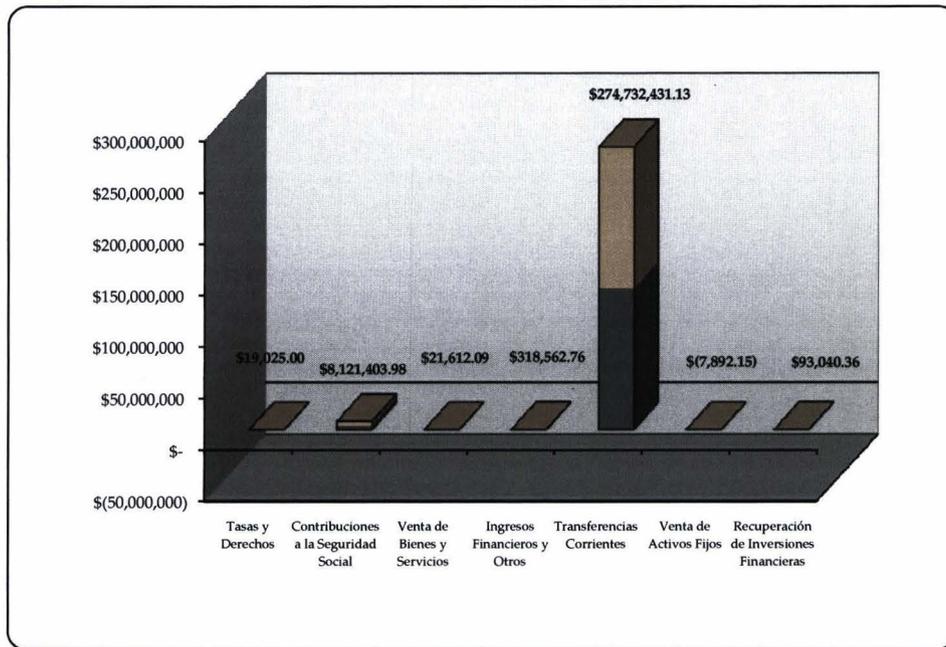
FUENTE: Cuadro No.1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO POR RUBRO
AL 31 DE MARZO DE 2018**



FUENTE: Cuadro No.1

**SALDO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS POR RUBRO
AL 31 DE MARZO DE 2018**



FUENTE: Cuadro No.1

Al primer trimestre el Instituto percibió \$ 3,606,797.96 de Recursos Propios.

Cuadro No. 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
12	Tasas y Derechos	\$ 30,000.00	\$ 10,975.00	\$ 19,025.00	36.58%
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 11,387,390.00	\$ 3,265,986.02	\$ 8,121,403.98	28.68%
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,000.00	\$ 13,387.91	\$ 21,612.09	38.25%
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 563,660.00	\$ 245,097.24	\$ 318,562.76	43.48%
21	Venta de Activos Fijos	\$ 6,500.00	\$ 14,392.15	\$ (7,892.15)	221.42%
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 150,000.00	\$ 56,959.64	\$ 93,040.36	37.97%
TOTAL		\$ 12,172,550.00	\$ 3,606,797.96	\$ 8,565,752.04	29.63%

Las transferencias recibidas al 31 de marzo en concepto de recursos de Transferencias Corrientes fueron de \$58,023,758.87.

Cuadro No. 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
16	Transferencias Corrientes	\$ 332,756,190.00	\$ 58,023,758.87	\$ 274,732,431.13	17.44%
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 37,225,000.00	\$ 6,410,000.00	\$ 30,815,000.00	17.22%
163	Transferencias Corrientes del Sector Privado	\$ 86,336,190.00		\$ 86,336,190.00	0.00%
165	Otras Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 209,195,000.00	\$ 51,613,758.87	\$ 157,581,241.13	24.67%
TOTAL		\$ 332,756,190.00	\$ 58,023,758.87	\$ 274,732,431.13	17.44%

**ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO Y EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE DE 2018**

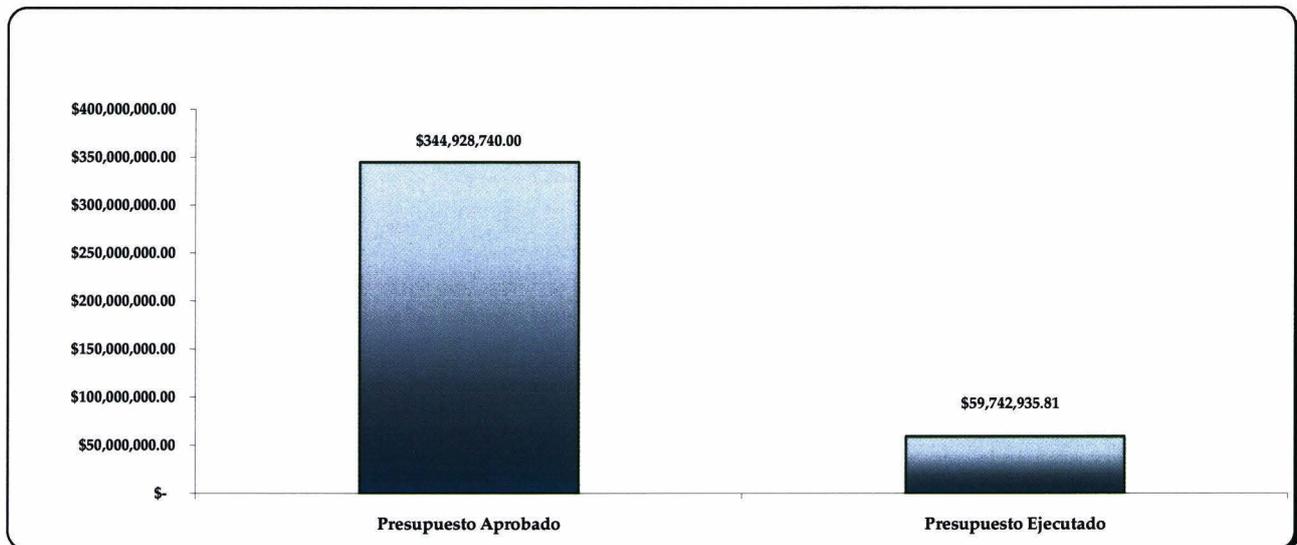
EGRESOS

El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2018 es de \$344,928,740.00, ejecutándose al 31 de marzo \$59,742,935.81, equivalente al 17.32% del total asignado; con recursos propios \$ 2,107,276.01 equivalente al 0.61%, con recursos de Transferencias Corrientes \$51,231,660.06 con 14.85%, del total ejecutado y del Fondo General \$6,403,999.74 el 1.86%.

**Cuadro No.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2018**

Rubro	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Detalle			Saldo Presupuestario	% Ejecución
			Presupuesto Ejecutado				
			Otras Transferencias Corrientes del Sector Público	Tansferencias Corrientes del Sector Público	Recursos Propios		
51	Remuneraciones	\$ 4,452,100.00			\$ 845,950.57	\$ 3,606,149.43	19.00%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,411,215.00			\$ 198,481.94	\$ 1,212,733.06	14.06%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 338,094,035.00	\$ 51,231,660.06	\$ 6,403,999.74	\$ 935,069.57	\$ 279,523,305.63	15.43%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 544,600.00			\$ 92,472.24	\$ 452,127.76	16.98%
56	Transferencias Corrientes	\$ 197,180.00			\$ 25,370.29	\$ 171,809.71	12.87%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 229,610.00			\$ 9,931.40	\$ 219,678.60	4.33%
TOTAL		\$ 344,928,740.00	\$ 51,231,660.06	\$ 6,403,999.74	\$ 2,107,276.01	\$ 285,185,804.19	15.46%

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2018

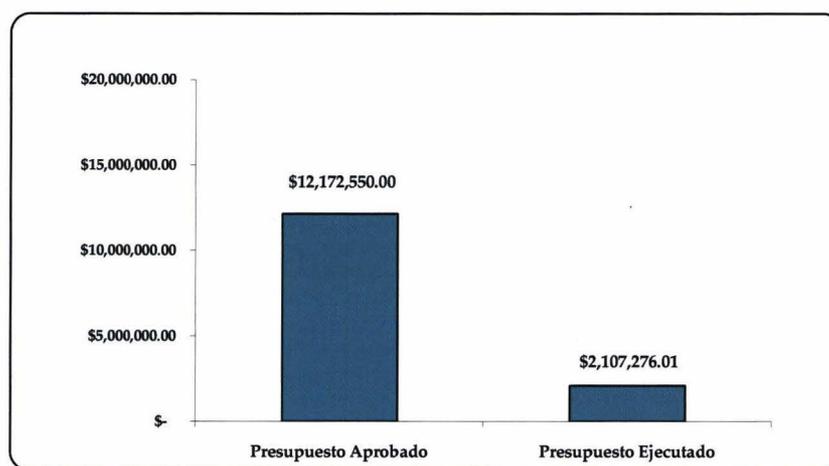


Al primer trimestre el Instituto ejecutó \$ 2,107,276.01 de Recursos Propios.

Cuadro No. 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
51	Remuneraciones	\$ 4,452,100.00	\$ 845,950.57	\$ 3,606,149.43	19.00%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,411,215.00	\$ 198,481.94	\$ 1,212,733.06	14.06%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 5,337,845.00	\$ 935,069.57	\$ 4,402,775.43	17.52%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 544,600.00	\$ 92,472.24	\$ 452,127.76	16.98%
56	Transferencias Corrientes	\$ 197,180.00	\$ 25,370.29	\$ 171,809.71	12.87%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 229,610.00	\$ 9,931.40	\$ 219,678.60	4.33%
TOTAL		\$ 12,172,550.00	\$ 2,107,276.01	\$ 10,065,273.99	17.31%

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018



FUENTE: Cuadro No.5

Cuadro No. 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS DE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 332,756,190.00	\$ 57,635,659.80	\$ 275,120,530.20	17.32%
	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 37,225,000.00	\$ 6,403,999.74	\$ 30,821,000.26	17.20%
	Otras Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 295,531,190.00	\$ 51,231,660.06	\$ 244,299,529.94	17.34%
TOTAL		\$ 332,756,190.00	\$ 57,635,659.80	\$ 275,120,530.20	17.32%

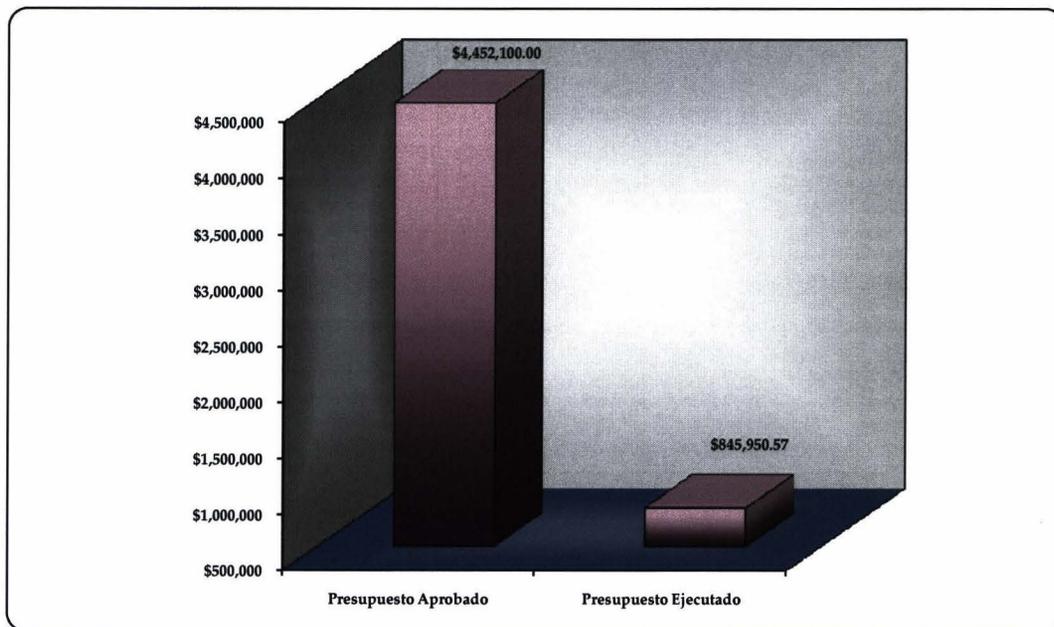
RUBRO 51: Remuneraciones

Este rubro incluye las retribuciones al personal por servicios prestados al Instituto, de conformidad con las Leyes vigentes. La asignación para el año 2018 es de \$4,452,100.00; ejecutándose al primer trimestre \$ 845,950.57, equivalente a un 19.00%.

Cuadro No.7
PRESUPUESTO APROBADO-EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018

Rubro	Cuenta	Detalle		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
51	Remuneraciones	\$4,452,100.00	\$845,950.57	\$3,606,149.43

PRESUPUESTO APROBADO-EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018



FUENTE: Cuadro No.7

RUBRO 53: Prestaciones de la Seguridad Social

Comprende los gastos en concepto de pago de pensiones, gastos de funeral, asignaciones, beneficios adicionales y transferencias a las AFP'S. Con una asignación de \$ 338,094,035.00, ejecutándose al primer trimestre de 2018 un total de \$58,570,729.37, valor que representa el 17.32% del total asignado. El monto con el cual el Instituto participó con recursos propios en este período fue de \$935,069.57.

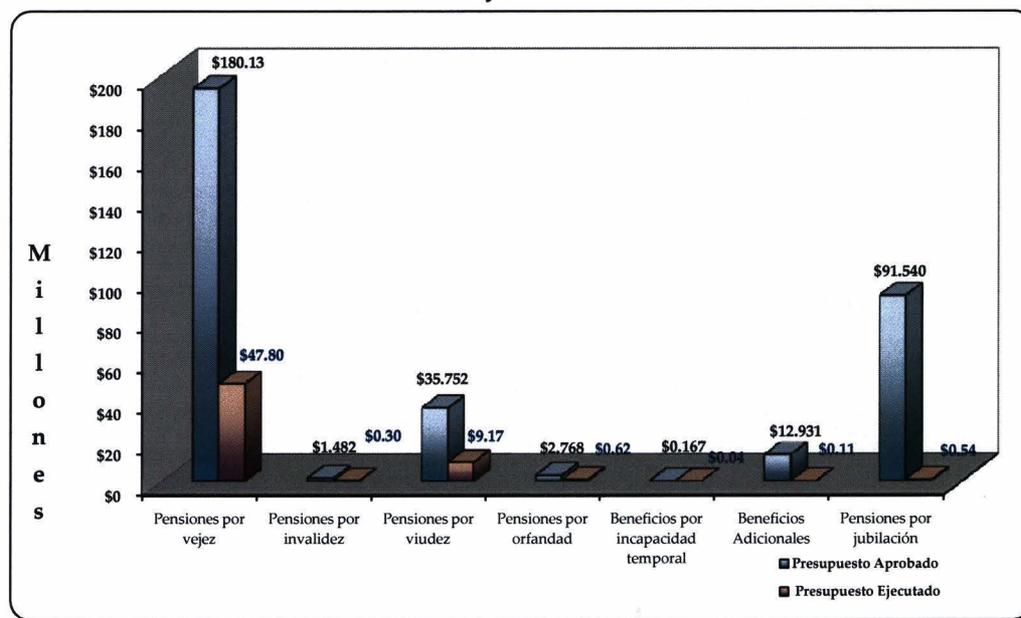
A continuación se presenta un detalle sobre el movimiento de las prestaciones de la seguridad social:

Cuadro No.8
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018

Rubro	Cuenta	Detalle		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
53101	Pensiones por vejez	\$193,453,780.00	\$47,802,402.74	\$145,651,377.26
53102	Pensiones por invalidez	\$1,482,185.00	\$301,998.14	\$1,180,186.86
53103	Pensiones por viudez	\$35,751,585.00	\$9,168,222.78	\$26,583,362.22
53104	Pensiones por orfandad	\$2,767,885.00	\$616,201.55	\$2,151,683.45
53105	Beneficios por incapacidad temporal	\$167,315.00	\$36,799.77	\$130,515.23
53106	Beneficios Adicionales	\$12,931,075.00	\$109,124.49	\$12,821,950.51
53199	Pensiones por jubilación diversas	\$91,540,210.00	\$535,979.90	\$91,004,230.10
TOTAL		\$338,094,035.00	\$58,570,729.37	\$279,523,305.63

* Incluye reprogramaciones y ajustes efectuadas.

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018



FUENTE: Cuadro No. 8

RUBRO 54: Adquisiciones de Bienes y Servicios

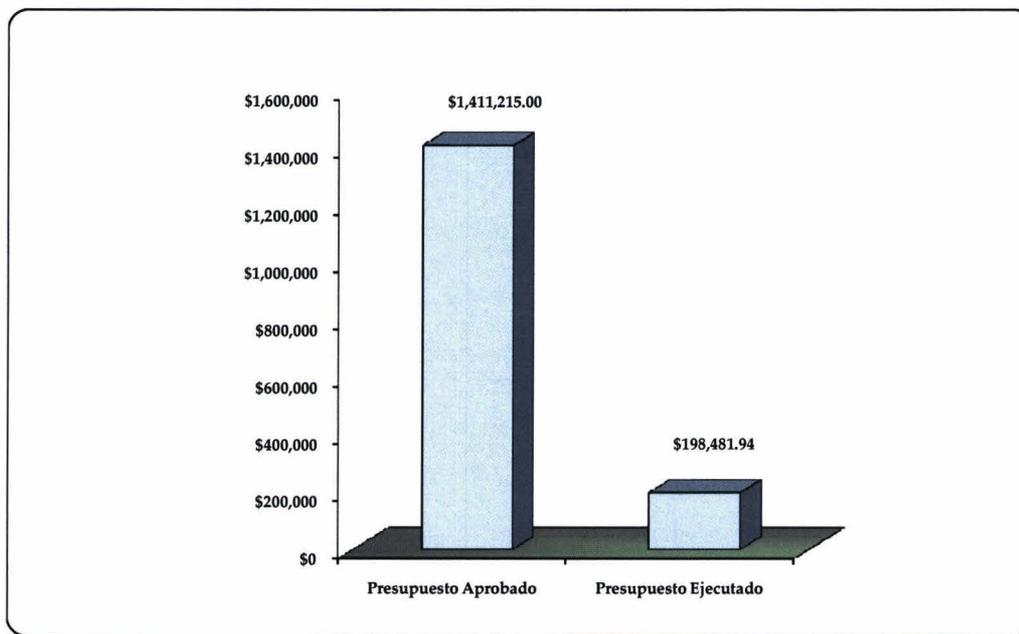
Este rubro comprende los gastos destinados a la adquisición de bienes y servicios básicos, necesarios para el normal funcionamiento del Instituto; con una cifra aprobada de \$1,411,215.00, ejecutándose al 31 de marzo del 2018 \$198,481.94, equivalente al 14.06%.

Cuadro No.9

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018

Rubro	Detalle			
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,411,215.00	\$198,481.94	\$1,212,733.06

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018



FUENTE: Cuadro No.9

RUBRO 55: Gastos Financieros y Otros

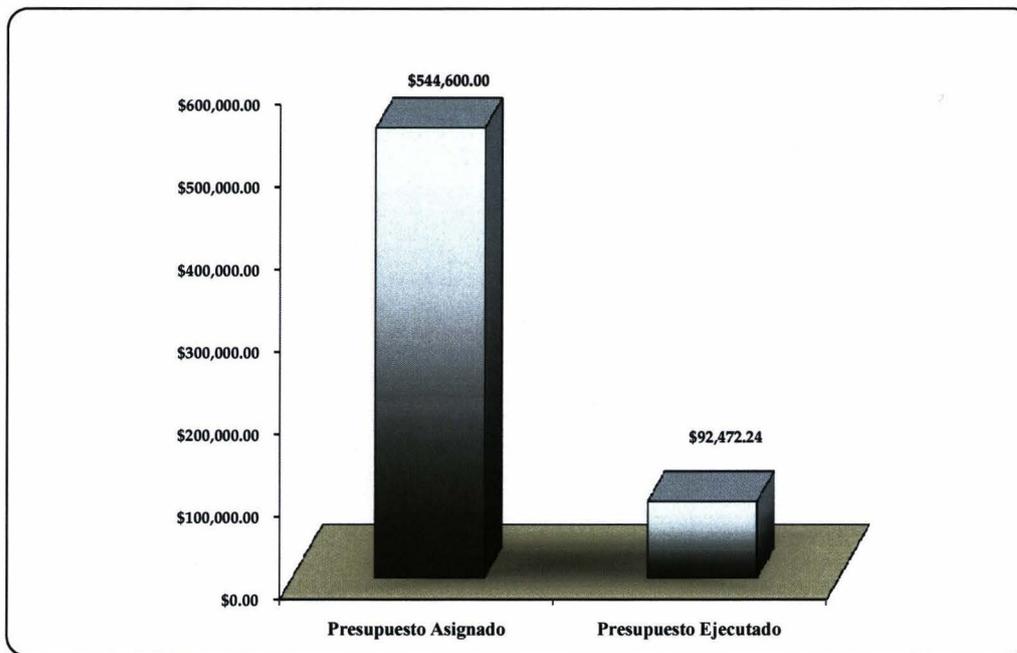
Comprende los gastos destinados al financiamiento con terceros y demás obligaciones que tiene la Institución; incluye el pago de los impuestos municipales, seguros de personas y de los bienes muebles e inmuebles. Presupuestando para el ejercicio fiscal 2018, la cantidad de \$544,600.00, ejecutándose para el primer trimestre la cantidad de \$ 92,472.24, representando 16.98% del total asignado.

Cuadro No.10

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018

Rubro	Detalle			
	Cuenta	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
55	Gastos Financieros y Otros	\$544,600.00	\$92,472.24	\$452,127.76

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018



Fuente: Cuadro No.10

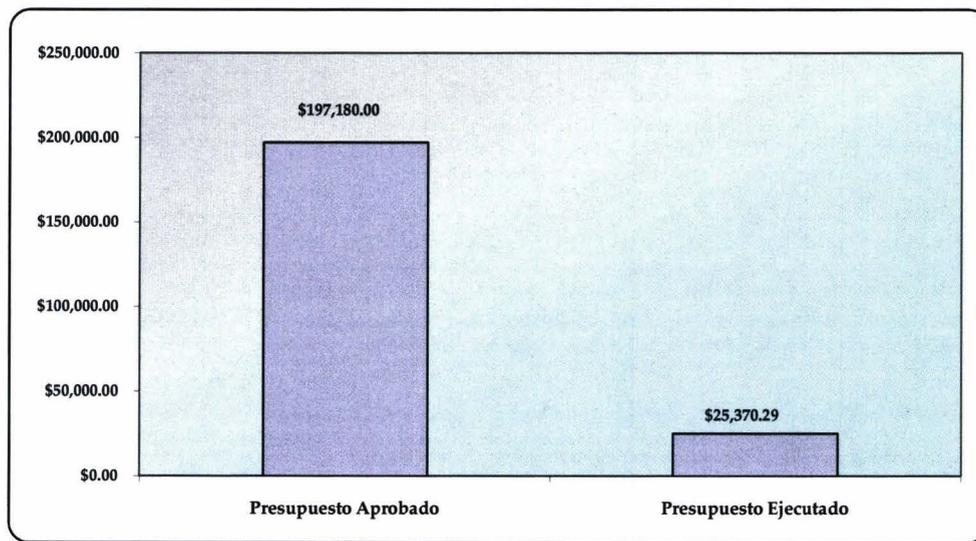
RUBRO 56: Transferencias Corrientes

Este rubro registra principalmente los gastos destinados a actividades culturales, sociales y recreativas para nuestra población pensionada. Habiéndose aprobado para el presente ejercicio \$197,180.00, ejecutándose para el primer trimestre la cantidad de \$ 25,370.29 equivalente al 12.87%.

Cuadro No.11
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	
56	Transferencias Corrientes	\$197,180.00	\$25,370.29	\$171,809.71

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018



Fuente: Cuadro No.11

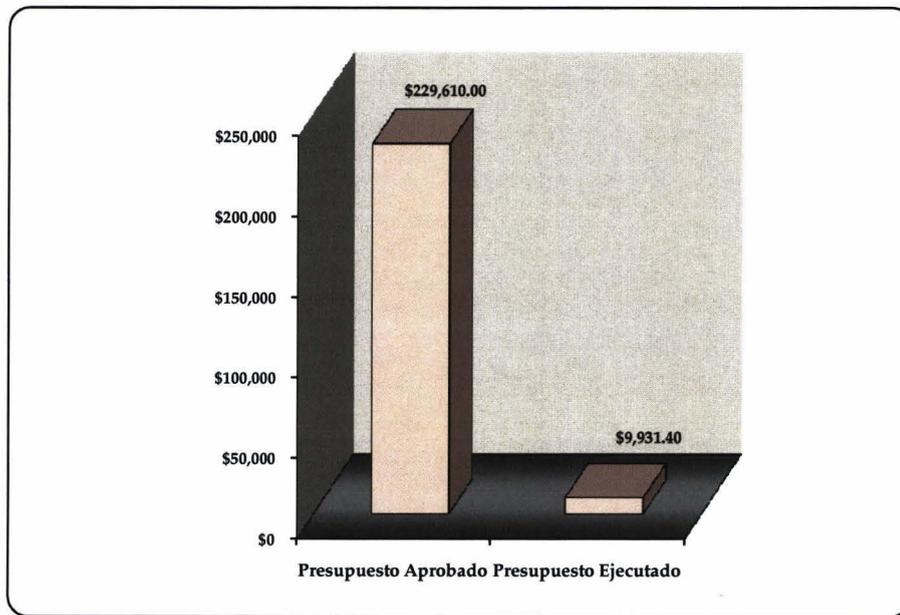
RUBRO 61: Inversiones en Activos Fijos

Comprende los gastos destinados a la adquisición de equipo informático con sus respectivas licencias de software, herramientas y repuestos principales, mobiliario, maquinaria, equipo, entre otros. El monto asignado a este rubro de \$ 229,610.00, ejecutándose al 31 de marzo de 2018 \$ 9,931.40, equivalente al 4.33%.

Cuadro No.12
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	
61	Inversiones en Activos Fijos	\$229,610.00	\$9,931.40	\$219,678.60

PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018



FUENTE: Cuadro No. 12

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	DISPONIBLE	
		APROBADO		CON TRANSFERENCIAS	EJECUTADO AL 31 DE MARZO	MONTO	%
51	REMUNERACIONES	\$ 4,452,100.00	\$ 0.00	\$ 4,452,100.00	\$ 845,950.57	\$ 3,606,149.43	81.0%
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 1,922,675.00	\$ (9,245.19)	\$ 1,913,429.81	\$ 367,686.52	\$ 1,545,743.29	80.4%
51101	SUELDOS	\$ 1,332,065.00	\$ (9,245.19)	\$ 1,322,819.81	\$ 306,013.51	\$ 1,016,806.30	76.9%
51103	AGUINALDOS	\$ 111,005.00	\$ -	\$ 111,005.00	\$ -	\$ 111,005.00	100.0%
51105	DIETAS	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 29,039.45	\$ 105,960.55	78.5%
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 344,605.00	\$ -	\$ 344,605.00	\$ 32,633.56	\$ 311,971.44	90.5%
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 1,469,510.00	\$ -	\$ 1,469,510.00	\$ 300,219.21	\$ 1,169,290.79	79.6%
51201	SUELDOS	\$ 1,115,015.00	\$ -	\$ 1,115,015.00	\$ 272,205.30	\$ 842,809.70	75.6%
51203	AGUINALDOS	\$ 92,915.00	\$ -	\$ 92,915.00	\$ -	\$ 92,915.00	100.0%
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 261,580.00	\$ -	\$ 261,580.00	\$ 28,013.91	\$ 233,566.09	89.3%
514	CON.PATRON.A INST.DE SEGUR.S. PUBLIC.	\$ 230,870.00	\$ -	\$ 230,870.00	\$ 53,044.76	\$ 177,825.24	77.0%
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 140,715.00	\$ -	\$ 140,715.00	\$ 31,991.42	\$ 108,723.58	77.3%
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 90,155.00	\$ -	\$ 90,155.00	\$ 21,053.34	\$ 69,101.66	76.6%
515	CON.PATRON.A INST.DE SEGUR. S.PRIV.	\$ 134,240.00	\$ 245.90	\$ 134,485.90	\$ 40,341.82	\$ 94,144.08	70.0%
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 69,585.00	\$ -	\$ 69,585.00	\$ 20,730.15	\$ 48,854.85	70.2%
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 64,655.00	\$ 245.90	\$ 64,900.90	\$ 19,611.67	\$ 45,289.23	69.8%
516	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
517	INDEMNIZACIONES	\$ 326,245.00	\$ -	\$ 326,245.00	\$ 814.27	\$ 325,430.73	99.75%
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	\$ 172,950.00	\$ -	\$ 172,950.00	\$ 665.65	\$ 172,284.35	99.6%
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	\$ 153,295.00	\$ -	\$ 153,295.00	\$ 148.62	\$ 153,146.38	99.9%
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 368,560.00	\$ 8,999.29	\$ 377,559.29	\$ 83,843.99	\$ 293,715.30	77.8%
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 368,560.00	\$ -	\$ 368,560.00	\$ 75,213.05	\$ 293,346.95	79.6%
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ -	\$ 8,999.29	\$ 8,999.29	\$ 8,630.94	\$ 368.35	4.1%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,411,215.00	\$ (0.00)	\$ 1,411,215.00	\$ 198,481.94	\$ 1,212,733.06	85.9%
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 372,830.00	\$ -	\$ 372,830.00	\$ 48,197.63	\$ 324,632.37	87.1%
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 5,340.13	\$ 39,659.87	88.1%
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 4,505.00	\$ -	\$ 4,505.00	\$ 57.35	\$ 4,447.65	98.7%
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 69,325.00	\$ -	\$ 69,325.00	\$ 125.95	\$ 69,199.05	99.8%
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 44,230.00	\$ -	\$ 44,230.00	\$ 6,313.86	\$ 37,916.14	85.7%
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 5,925.00	\$ -	\$ 5,925.00	\$ 408.33	\$ 5,516.67	93.1%
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 2,168.00	\$ 27,832.00	92.8%
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 3,409.10	\$ 26,590.90	88.6%
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 2,490.00	\$ -	\$ 2,490.00	\$ 260.00	\$ 2,230.00	89.6%
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 35,380.00	\$ -	\$ 35,380.00	\$ 6,989.95	\$ 28,390.05	80.2%
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS	\$ 3,835.00	\$ -	\$ 3,835.00	\$ 325.01	\$ 3,509.99	91.5%
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 6,470.00	\$ -	\$ 6,470.00	\$ 540.18	\$ 5,929.82	91.7%
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y	\$ 2,990.00	\$ -	\$ 2,990.00	\$ -	\$ 2,990.00	100.0%
54114	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,625.00	\$ -	\$ 8,625.00	\$ 2,369.86	\$ 6,255.14	72.5%
54115	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 49,180.00	\$ -	\$ 49,180.00	\$ 15,374.80	\$ 33,805.20	68.7%
54116	LIBROS,TEXTOS,UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLIC.	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 1,643.80	\$ 556.20	25.3%
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 203.85	\$ 9,796.15	98.0%
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 11,985.00	\$ -	\$ 11,985.00	\$ 342.08	\$ 11,642.92	97.1%
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 10,690.00	\$ -	\$ 10,690.00	\$ 2,325.38	\$ 8,364.62	78.2%
542	SERVICIOS BASICOS	\$ 372,150.00	\$ -	\$ 372,150.00	\$ 53,470.88	\$ 318,679.12	85.6%
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 240,000.00	\$ 37,166.15	\$ 202,833.85	84.5%
54202	SERVICIOS DE AGUA	\$ 85,200.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ 13,664.02	\$ 71,535.98	84.0%
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 42,450.00	\$ -	\$ 42,450.00	\$ 2,520.11	\$ 39,929.89	94.1%
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 120.60	\$ 4,379.40	97.3%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 555,950.00	\$ (0.00)	\$ 555,950.00	\$ 83,917.45	\$ 472,032.55	84.9%
54301	MANTOS.Y REPARAC.DE BIENES MUEBLES	\$ 43,835.00	\$ -	\$ 43,835.00	\$ 3,923.48	\$ 39,911.52	91.0%
54302	MANTOS. Y REPARAC. DE VEHICULOS	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 2,715.22	\$ 22,284.78	89.1%
54303	MANTOS.Y REPARAC. DE BIENES INMUEBLES	\$ 97,000.00	\$ -	\$ 97,000.00	\$ -	\$ 97,000.00	100.0%
54304	TRANSPORTES,FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	100.0%
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 5,940.28	\$ 10,059.72	62.9%
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 152,600.00	\$ -	\$ 152,600.00	\$ 22,588.70	\$ 130,011.30	85.2%
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 27,775.00	\$ -	\$ 27,775.00	\$ 5,225.71	\$ 22,549.29	81.2%
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	100.0%
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	\$ 95.00	\$ -	\$ 95.00	\$ 8.00	\$ 87.00	91.6%
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 29,830.00	\$ -	\$ 29,830.00	\$ 1,640.60	\$ 28,189.40	94.5%
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	100.0%
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ 4,601.16	\$ 5,101.16	\$ -	\$ 5,101.16	100.0%
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 55,560.00	\$ (4,601.16)	\$ 50,958.84	\$ 11,548.64	\$ 39,410.20	77.3%
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAM. DIVERSOS	\$ 100,355.00	\$ -	\$ 100,355.00	\$ 30,326.82	\$ 70,028.18	69.8%
544	PASAJES Y VIATICOS	\$ 18,345.00	\$ -	\$ 18,345.00	\$ 6,139.85	\$ 12,205.15	66.5%
54401	PASAJES AL INTERIOR	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 960.80	\$ 2,039.20	68.0%
54402	PASAJES AL EXTERIOR	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	100.0%
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 12,345.00	\$ -	\$ 12,345.00	\$ 5,179.05	\$ 7,165.95	58.0%
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	100.0%
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 91,940.00	\$ -	\$ 91,940.00	\$ 6,756.13	\$ 85,183.87	92.7%
54501	SERVICIOS MÉDICOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 360.01	\$ 1,639.99	82.0%
54503	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 25,740.00	\$ -	\$ 25,740.00	\$ 3,576.28	\$ 22,163.72	86.1%
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 2,100.00	\$ 13,900.00	86.9%
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 32,000.00	\$ -	\$ 32,000.00	\$ 719.84	\$ 31,280.16	97.8%
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 16,200.00	\$ -	\$ 16,200.00	\$ -	\$ 16,200.00	100.0%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	DISPONIBLE	
		APROBADO		CON TRANSFERENCIAS	EJECUTADO AL 31 DE MARZO	MONTO	%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 544,600.00	\$ (0.00)	\$ 544,600.00	\$ 92,472.24	\$ 452,127.76	83.0%
551	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS VALORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS VALORES	\$ -		\$ -		\$ -	0.0%
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	\$ 33,020.00	\$ (0.00)	\$ 33,020.00	\$ 8,112.53	\$ 24,907.47	75.4%
55508	DERECHOS	\$ -	\$ 22.86	\$ 22.86	\$ 22.86	\$ -	0.0%
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 33,020.00	\$ (22.86)	\$ 32,997.14	\$ 8,089.67	\$ 24,907.47	75.5%
556	SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 497,650.00	\$ -	\$ 497,650.00	\$ 84,359.36	\$ 413,290.64	83.0%
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 455,320.00	\$ -	\$ 455,320.00	\$ 84,359.36	\$ 370,960.64	81.5%
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 42,330.00	\$ -	\$ 42,330.00	\$ -	\$ 42,330.00	100.0%
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	\$ 13,930.00	\$ -	\$ 13,930.00	\$ 0.35	\$ 13,929.65	100.0%
55799	GASTOS DIVERSOS	\$ 13,930.00	\$ -	\$ 13,930.00	\$ 0.35	\$ 13,929.65	100.0%
T O T A L GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 6,407,915.00	\$ 0.00	\$ 6,407,915.00	\$ 1,136,904.75	\$ 5,271,010.25	82.3%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 197,180.00	\$ -	\$ 197,180.00	\$ 25,370.29	\$ 171,809.71	87.1%
562	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
563	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	\$ 197,180.00	\$ -	\$ 197,180.00	\$ 25,370.29	\$ 171,809.71	87.1%
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	100.0%
56304	A PERSONAS NATURALES (ASIGNACIONES Y AGASAJOS A PENSIONADOS)	\$ 189,180.00	\$ -	\$ 189,180.00	\$ 25,370.29	\$ 163,809.71	86.6%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 229,610.00	\$ -	\$ 229,610.00	\$ 9,931.40	\$ 219,678.60	95.7%
611	BIENES MUEBLES	\$ 190,745.00	\$ -	\$ 190,745.00	\$ 6,761.40	\$ 183,983.60	96.5%
61101	MOBILIARIOS	\$ 14,245.00	\$ -	\$ 14,245.00	\$ -	\$ 14,245.00	100.0%
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 56,810.00	\$ -	\$ 56,810.00	\$ 4,117.50	\$ 52,692.50	92.8%
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 89,840.00	\$ -	\$ 89,840.00	\$ 2,417.00	\$ 87,423.00	97.3%
61110	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONA	\$ 28,245.00	\$ -	\$ 28,245.00	\$ 226.90	\$ 28,018.10	99.2%
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 1,605.00	\$ -	\$ 1,605.00	\$ -	\$ 1,605.00	100.0%
614	INTANGIBLES	\$ 38,865.00	\$ -	\$ 38,865.00	\$ 3,170.00	\$ 35,695.00	91.8%
61403	DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 38,865.00	\$ -	\$ 38,865.00	\$ 3,170.00	\$ 35,695.00	91.8%
616	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 338,094,035.00	\$ -	\$ 338,094,035.00	\$ 58,570,729.37	\$ 279,523,305.63	82.7%
531	BENEFICIOS PREVISIONALES	\$ 338,094,035.00	\$ -	\$ 338,094,035.00	\$ 58,570,729.37	\$ 279,523,305.63	82.7%
53101	PENSIONES POR VEJEZ	\$ 193,453,780.00	\$ -	\$ 193,453,780.00	\$ 47,802,402.74	\$ 145,651,377.26	75.3%
53102	PENSIONES POR INVALIDEZ	\$ 1,482,185.00	\$ -	\$ 1,482,185.00	\$ 301,998.14	\$ 1,180,186.86	79.6%
53103	PENSIONES POR VIUDEZ	\$ 35,751,585.00	\$ -	\$ 35,751,585.00	\$ 9,168,222.78	\$ 26,583,362.22	74.4%
53104	PENSIONES POR ORFANDAD	\$ 2,767,885.00	\$ -	\$ 2,767,885.00	\$ 616,201.55	\$ 2,151,683.45	77.7%
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	\$ 167,315.00	\$ -	\$ 167,315.00	\$ 36,799.77	\$ 130,515.23	78.0%
53106	BENEFICIOS ADICIONALES (AGUINALDOS)	\$ 12,931,075.00	\$ -	\$ 12,931,075.00	\$ 109,124.49	\$ 12,821,950.51	99.2%
53199	PENSIONES JUBILACIONES DIVERSAS	\$ 91,540,210.00	\$ -	\$ 91,540,210.00	\$ 535,979.90	\$ 91,004,230.10	99.4%
	TOTAL GENERAL	\$ 344,928,740.00	\$ 0.00	\$ 344,928,740.00	\$ 59,742,935.81	\$ 285,185,804.19	82.7%
51	REMUNERACIONES	\$ 4,452,100.00	\$ -	\$ 4,452,100.00	\$ 845,950.57	\$ 3,606,149.43	81.0%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,411,215.00	\$ -	\$ 1,411,215.00	\$ 198,481.94	\$ 1,212,733.06	85.9%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 544,600.00	\$ -	\$ 544,600.00	\$ 92,472.24	\$ 452,127.76	83.0%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 6,407,915.00	\$ -	\$ 6,407,915.00	\$ 1,136,904.75	\$ 5,271,010.25	82.3%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 229,610	\$ -	\$ 229,610	\$ 9,931.40	\$ 219,678.60	95.7%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 197,180	\$ -	\$ 197,180	\$ 25,370.29	\$ 171,809.71	87.1%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 338,094,035	\$ -	\$ 338,094,035	\$ 58,570,729.37	\$ 279,523,305.63	82.7%
	TOTAL GENERAL	\$ 344,928,740.00	\$ -	\$ 344,928,740.00	\$ 59,742,935.81	\$ 285,185,804.19	82.7%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	
		APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	MONTO	%
12	<u>TASAS Y DERECHOS</u>	\$ 30,000.00	\$ 10,975.00	\$ 19,025.00	63.4%
121	TASAS Y DERECHOS	\$ 30,000.00	\$ 10,975.00	\$ 19,025.00	63.4%
12107	POR ACCESOS A LUGARES PUBLICOS	\$ 30,000.00	\$ 10,975.00	\$ 19,025.00	63.4%
13	<u>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	\$ 11,387,390.00	\$ 3,265,986.02	\$ 8,121,403.98	71.3%
132	<u>DEL SECTOR PUBLICO</u>	\$ 11,387,390.00	\$ 3,265,986.02	\$ 8,121,403.98	71.3%
13201	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 5,689,150.00	\$ 1,632,422.05	\$ 4,056,727.95	71.3%
13202	CONTRIBUCIONES LABORALES	\$ 5,698,240.00	\$ 1,633,563.97	\$ 4,064,676.03	71.3%
14	<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>	\$ 35,000.00	\$ 13,387.91	\$ 21,612.09	61.7%
142	<u>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</u>	\$ 35,000.00	\$ 13,387.91	\$ 21,612.09	61.7%
14299	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 35,000.00	\$ 13,387.91	\$ 21,612.09	61.7%
143	VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS		\$ -		
14399	DE BIENES DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	
15	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</u>	\$ 563,660.00	\$ 245,097.24	\$ 318,562.76	56.5%
151	<u>RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES</u>	\$ 240,000.00	\$ 113,757.91	\$ 126,242.09	52.6%
15105	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 240,000.00	\$ 113,757.91	\$ 126,242.09	52.6%
152	<u>INTERESES POR PRESTAMOS</u>	\$ 150,000.00	\$ 75,874.09	\$ 74,125.91	49.4%
15210	A PERSONAS NATURALES	\$ 150,000.00	\$ 75,874.09	\$ 74,125.91	49.4%
154	<u>ARRENDAMIENTO DE BIENES</u>	\$ 51,660.00	\$ 5,881.00	\$ 45,779.00	88.6%
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 51,660.00	\$ 5,881.00	\$ 45,779.00	88.6%
155	<u>GARANTIAS Y FIANZAS</u>	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
15501	GARANTIAS DE CONTRATOS DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
156	<u>INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS</u>	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	0.0%
15602	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES MUEBLES	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	0.0%
15603	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	0.0%
157	<u>OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS</u>	\$ 120,000.00	\$ 49,584.24	\$ 70,415.76	58.7%
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ 50,000.00	\$ 12,070.61	\$ 37,929.39	75.9%
15799	INGRESOS DIVERSOS	\$ 70,000.00	\$ 37,513.63	\$ 32,486.37	46.4%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO		DISPONIBLE	
		APROBADO D.G.F.	EJECUTADO AL 31 DE MARZO	MONTO	%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 332,756,190.00	\$ 58,023,758.87	\$ 274,732,431.13	82.6%
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 37,225,000.00	\$ 6,410,000.00	\$ 30,815,000.00	82.8%
16207	RAMO HACIENDA	\$ 37,225,000.00	\$ 6,410,000.00	\$ 30,815,000.00	82.8%
163	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	\$ 86,336,190.00	\$ -	\$ 86,336,190.00	100.0%
16302	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$ 86,336,190.00	\$ -	\$ 86,336,190.00	100.0%
165	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 209,195,000.00	\$ 51,613,758.87	\$ 157,581,241.13	75.3%
16599	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIVERSAS DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 209,195,000.00	\$ 51,613,758.87	\$ 157,581,241.13	75.3%
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 6,500.00	\$ 14,392.15	\$ (7,892.15)	-121.4%
211	VENTA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	100.0%
21102	VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
21104	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
21199	VENTA DE OTROS BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
212	VENTA DE BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ 14,392.15	\$ (9,392.15)	-187.8%
21299	VENTA DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 5,000.00	\$ 14,392.15	\$ (9,392.15)	-187.8%
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 150,000.00	\$ 56,959.64	\$ 93,040.36	62.0%
232	RECUPERACION DE PRESTAMOS	\$ 150,000.00	\$ 56,959.64	\$ 93,040.36	62.0%
23210	A PERSONAS NATURALES	\$ 150,000.00	\$ 56,959.64	\$ 93,040.36	62.0%
	TOTAL GENERAL	\$ 344,928,740.00	\$ 61,630,556.83	\$ 283,298,183.17	82.1%