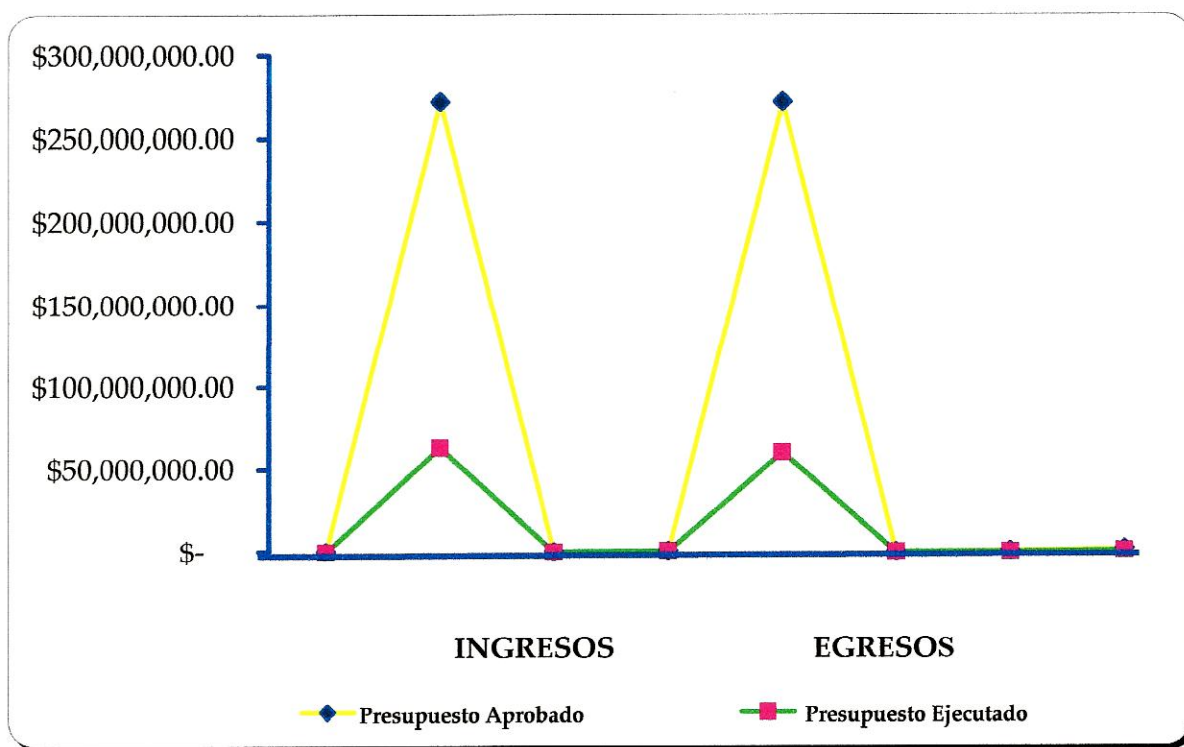




INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE
LOS EMPLEADOS PUBLICOS

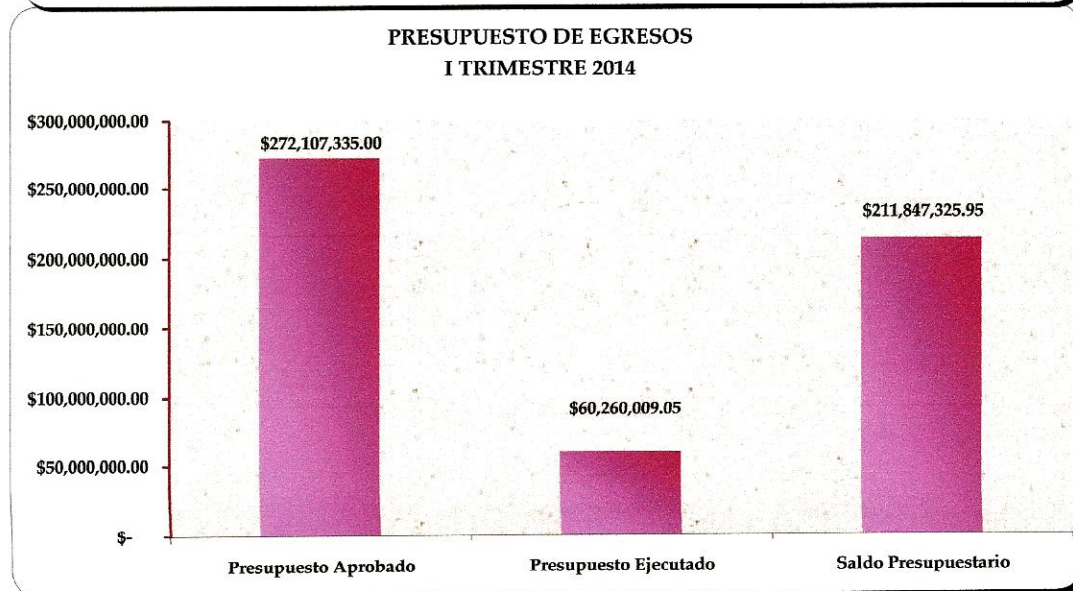
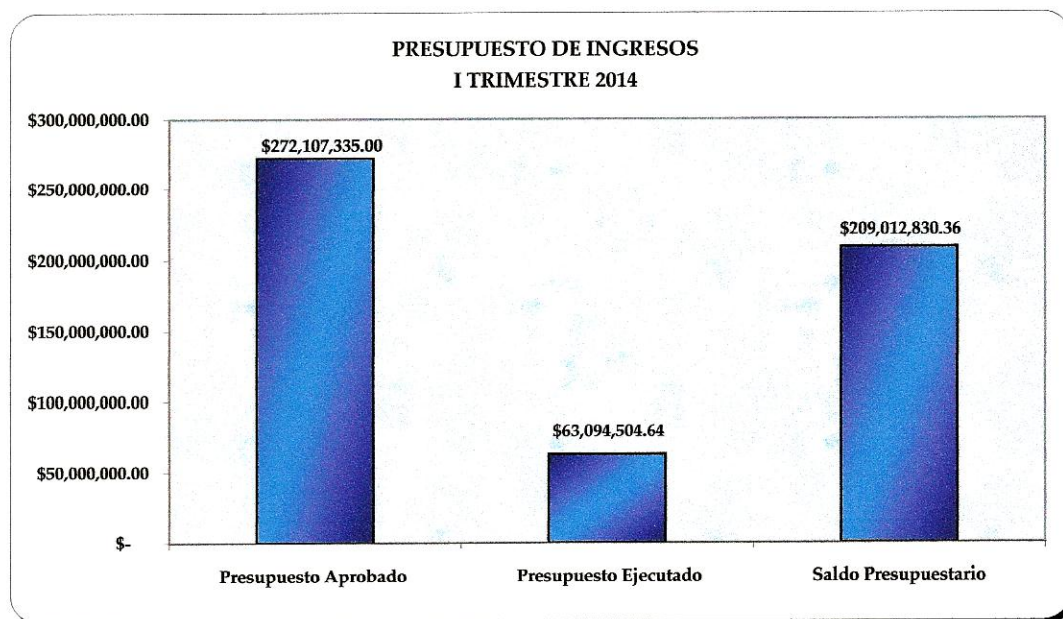
**Análisis Comparativo del Presupuesto de Ingresos y de Egresos
Aprobado y Ejecutado Correspondiente al
Primer Trimestre 2014**



INTRODUCCIÓN

El Análisis de la Ejecución Presupuestaria es elaborado con la finalidad de dar a conocer el comportamiento de los ingresos y egresos correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2014; comparándolos con las asignaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa y publicadas en el Diario Oficial No 225, Tomo No. 401, del 2 de diciembre de 2013, conforme a los Decretos Legislativos: No. 522 Ley de Presupuesto y No. 523 Ley de Salarios.

El Presupuesto de Ingresos al 31 de marzo de 2014, se ejecutó en un 23.19% y el de Egresos en un 22.15%. 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 PRIMER TRIMESTRE DE 2014

INGRESOS

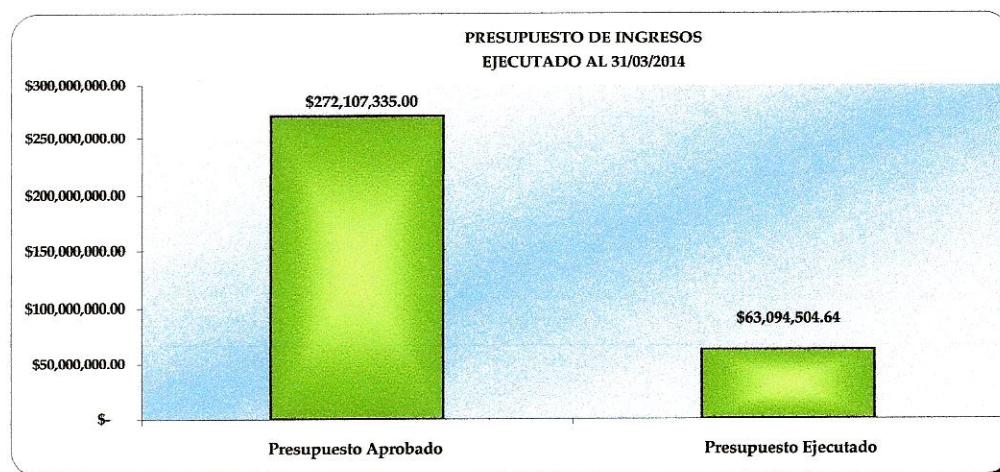
El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2014, es de \$272,107,335.00, de los cuales al 31 de marzo de 2014, se percibieron \$63,094,504.64; valor que representa un 23.19% del total del presupuesto.

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

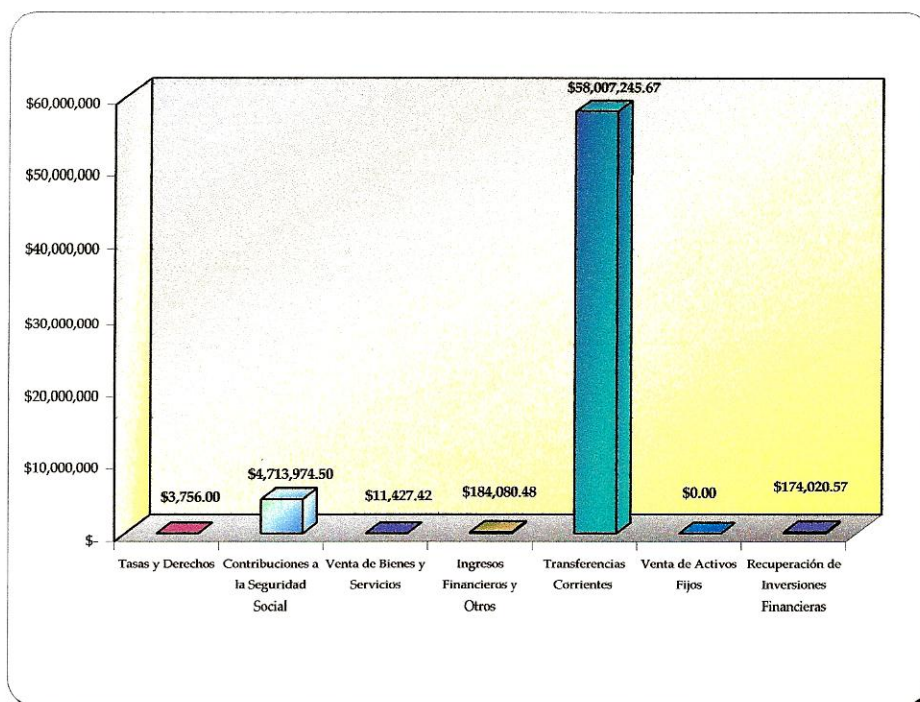
Cuadro No.1
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Rubro	Detalle			
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
12	Tasas y Derechos	\$ 14,400.00	\$ 3,756.00	\$ 10,644.00
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 15,075,385.00	\$ 4,713,974.50	\$ 10,361,410.50
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,000.00	\$ 11,427.42	\$ 23,572.58
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 639,540.00	\$ 184,080.48	\$ 455,459.52
16	Transferencias Corrientes	\$ 255,575,525.00	\$ 58,007,245.67	\$ 197,568,279.33
21	Venta de Activos Fijos	\$ 24,500.00	\$ -	\$ 24,500.00
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 742,985.00	\$ 174,020.57	\$ 568,964.43
TOTAL		\$ 272,107,335.00	\$ 63,094,504.64	\$ 209,012,830.36

Comportamiento gráfico de los Ingresos presupuestados con respecto a lo ejecutado del primer trimestre de 2014.

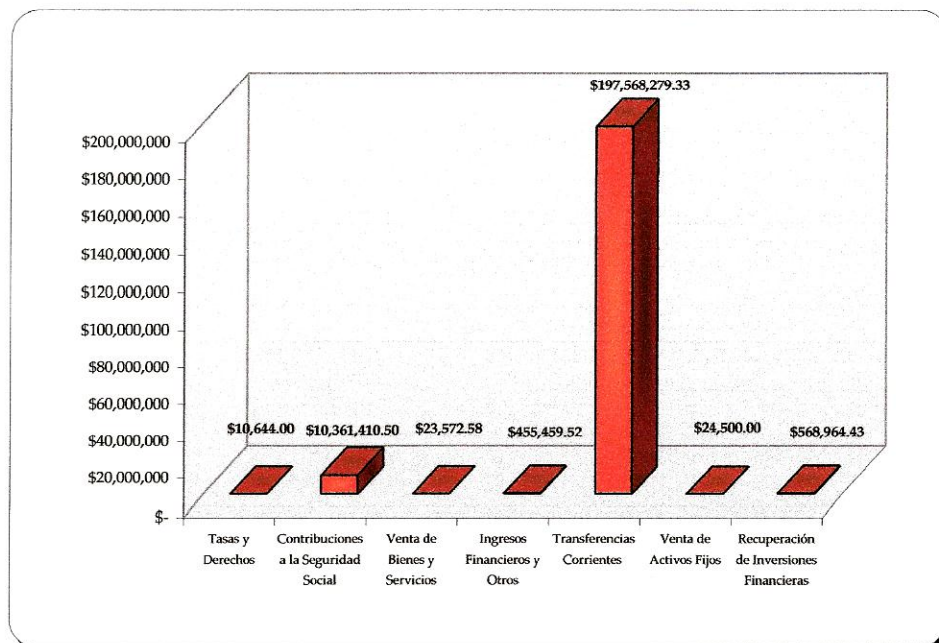


PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014



FUENTE: Cuadro No.1

SALDO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2014



FUENTE: Cuadro No.1

Al primer trimestre el Instituto percibió \$5,087,258.97 de Recursos Propios.

Cuadro No. 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS AL PRIMER
TRIMESTRE DE 2014

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
12	Tasas y Derechos	\$ 14,400.00	\$ 3,756.00	\$ 10,644.00	0.02%
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 15,075,385.00	\$ 4,713,974.50	\$ 10,361,410.50	28.52%
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 35,000.00	\$ 11,427.42	\$ 23,572.58	0.07%
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 639,540.00	\$ 184,080.48	\$ 455,459.52	1.11%
21	Venta de Activos Fijos	\$ 24,500.00	\$ -	\$ 24,500.00	0.00%
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 742,985.00	\$ 174,020.57	\$ 568,964.43	1.05%
TOTAL		\$ 16,531,810.00	\$ 5,087,258.97	\$ 11,444,551.03	30.77%

Las transferencias recibidas al 31 de marzo en concepto de recursos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) fueron de \$58,007,245.67.

Cuadro No. 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS FIDEICOMISO DE
OBLIGACIONES PREVISIONALES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Rubro	Detalle				
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario	% Ejecución
16	Transferencias Corrientes	\$ 255,575,525.00	\$ 58,007,245.67	\$ 197,568,279.33	22.70%
TOTAL		\$ 255,575,525.00	\$ 58,007,245.67	\$ 197,568,279.33	22.70%

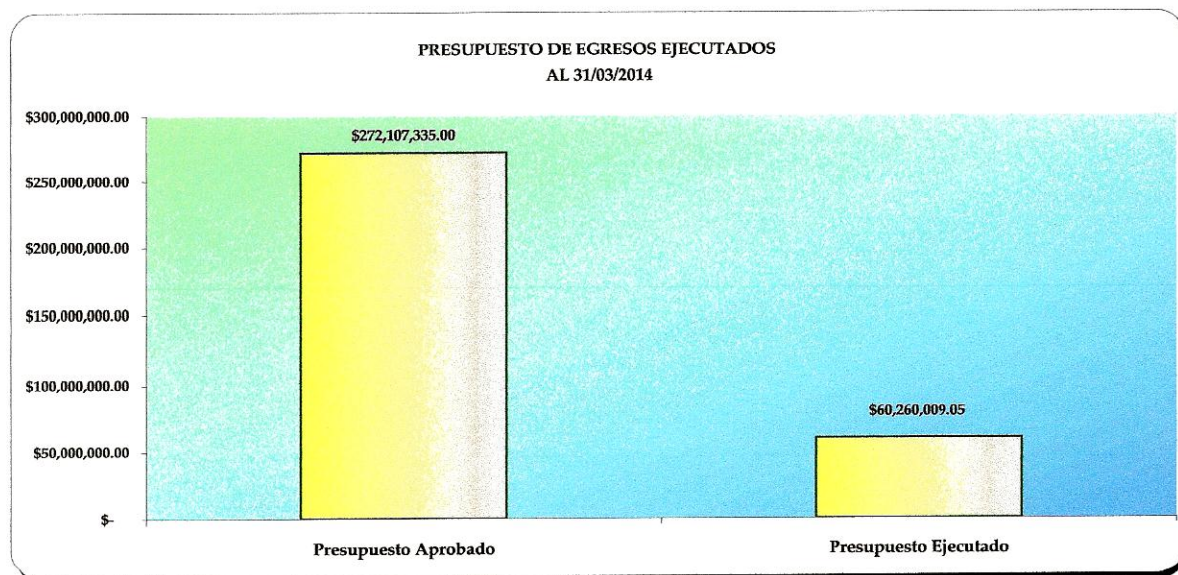
ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE DE 2014

EGRESOS

El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2014 es de \$272,107,335.00, ejecutándose al 31 de marzo \$272,107,335.00, equivalente al 22.15% del total asignado; con recursos propios \$3,483,983.61 equivalente al 1.28%, y con recursos FOP \$56,776,025.45 con 20.87%, del total ejecutado.

Cuadro No.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014

Rubro	Detalle					
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado		Saldo Presupuestario	% Ejecución
			Fideicomiso	Recursos Propios		
51	Remuneraciones	\$ 4,350,710.00		\$ 768,477.03	\$ 3,582,232.97	0.28%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,307,675.00		\$ 211,300.02	\$ 1,096,374.98	0.08%
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 265,692,345.00	\$ 56,776,025.45	\$ 2,267,724.74	\$ 206,648,594.81	21.70%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 402,825.00		\$ 198,122.97	\$ 204,702.03	0.07%
56	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$ 137,155.00		\$ 24,046.82	\$ 113,108.18	0.01%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 216,625.00		\$ 14,312.03	\$ 202,312.97	0.01%
TOTAL		\$ 272,107,335.00	\$ 56,776,025.45	\$ 3,483,983.61	\$ 211,847,325.94	22.15%



FUENTE: Cuadro No.4

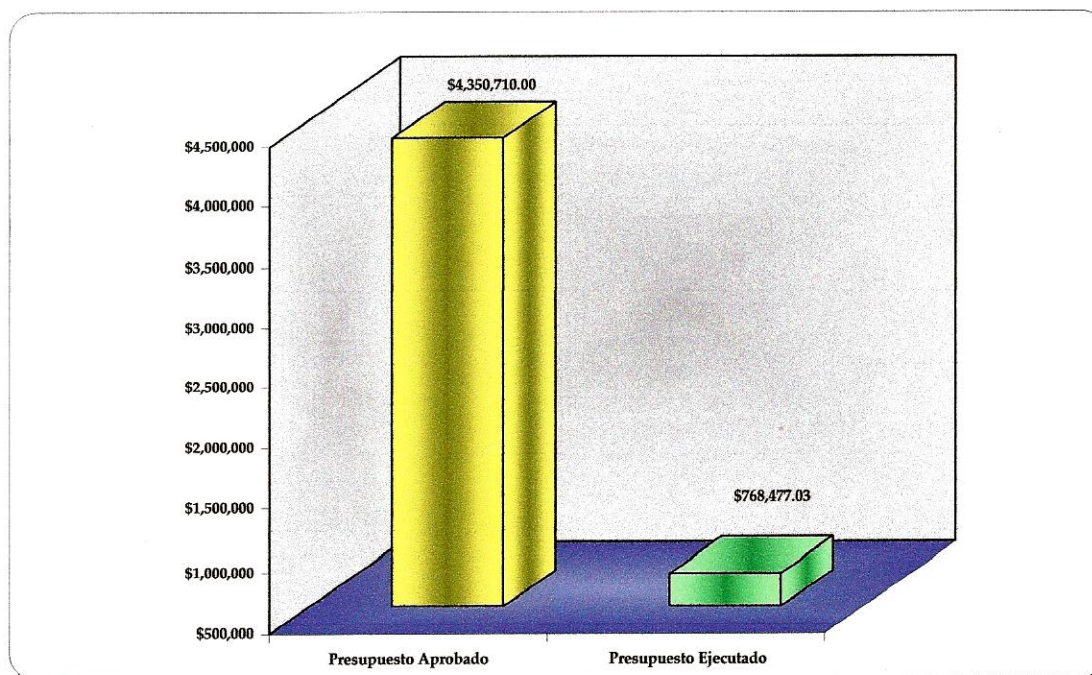
RUBRO 51: Remuneraciones

Este rubro incluye las retribuciones al personal por servicios prestados al Instituto, de conformidad con las Leyes vigentes. La asignación para el año 2014 es de \$4,350,710.00; ejecutándose al primer trimestre \$768,477.03, equivalentes a un 17.66%.

Cuadro No. 5
PRESUPUESTO APROBADO EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014

Rubro	Cuenta	Detalle		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
51	Remuneraciones	\$4,350,710.00	\$768,477.03	\$3,582,232.97

REMUNERACIONES



FUENTE: Cuadro No.5

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 \$265,692,345.00, ejecutándose al primer trimestre de 2014 un total de \$59,043,750.18, valor que representa el 22.22% del total asignado. El monto con el cual el Instituto participó con recursos propios en este período fue de \$2,267,724.74.

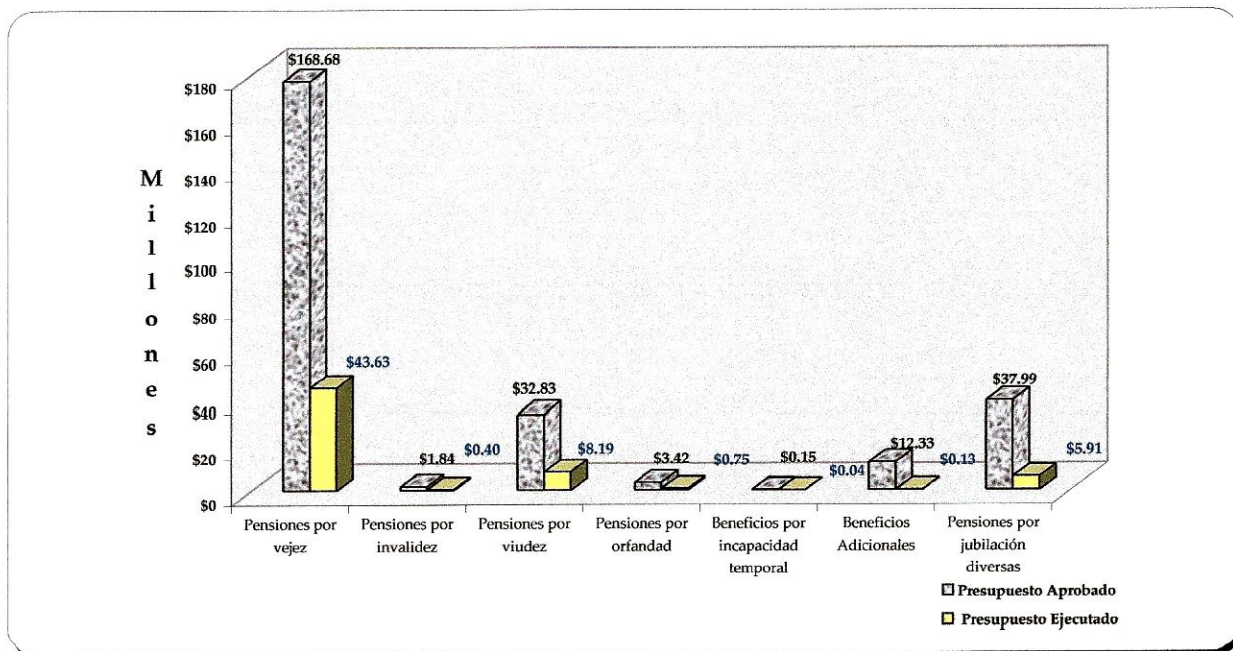
A continuación se presenta un detalle sobre el movimiento de las prestaciones de la seguridad social:

Cuadro No.6
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014

Rubro	Cuenta	Detalle			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado *	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
53101	Pensiones por vejez	\$177,132,369.94	\$177,100,369.94	\$43,628,404.69	\$133,471,965.25
53102	Pensiones por invalidez	\$1,840,490.00	\$1,840,490.00	\$399,814.29	\$1,440,675.71
53103	Pensiones por viudez	\$32,831,000.00	\$32,863,000.00	\$8,186,040.77	\$24,676,959.23
53104	Pensiones por orfandad	\$3,421,225.00	\$3,411,225.00	\$752,567.12	\$2,658,657.88
53105	Beneficios por incapacidad temporal	\$147,434.21	\$147,434.21	\$40,914.03	\$106,520.18
53106	Beneficios Adicionales	\$12,325,735.00	\$12,325,735.00	\$129,301.03	\$12,196,433.97
53199	Pensiones por jubilación diversas	\$37,994,090.85	\$38,004,090.85	\$5,906,708.25	\$32,097,382.60
TOTAL		\$265,692,345.00	\$265,692,345.00	\$59,043,750.18	\$206,648,594.82

* Incluye reprogramaciones y ajustes efectuadas.

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL



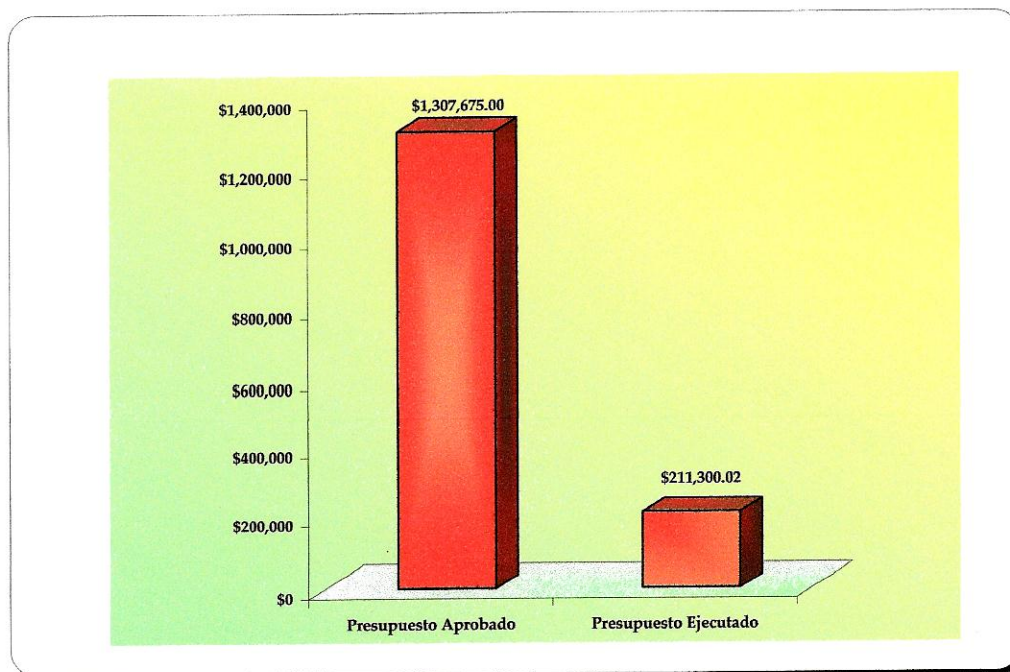
RUBRO 54: Adquisiciones de Bienes y Servicios

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 \$1,307,675.00, ejecutándose al 31 de marzo de 2014 \$211,300.02, equivalente al 16.16%.

Cuadro No.7
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014

Rubro	Detalle			
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,307,675.00	\$211,300.02	\$1,096,374.98

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS



FUENTE: Cuadro No.7

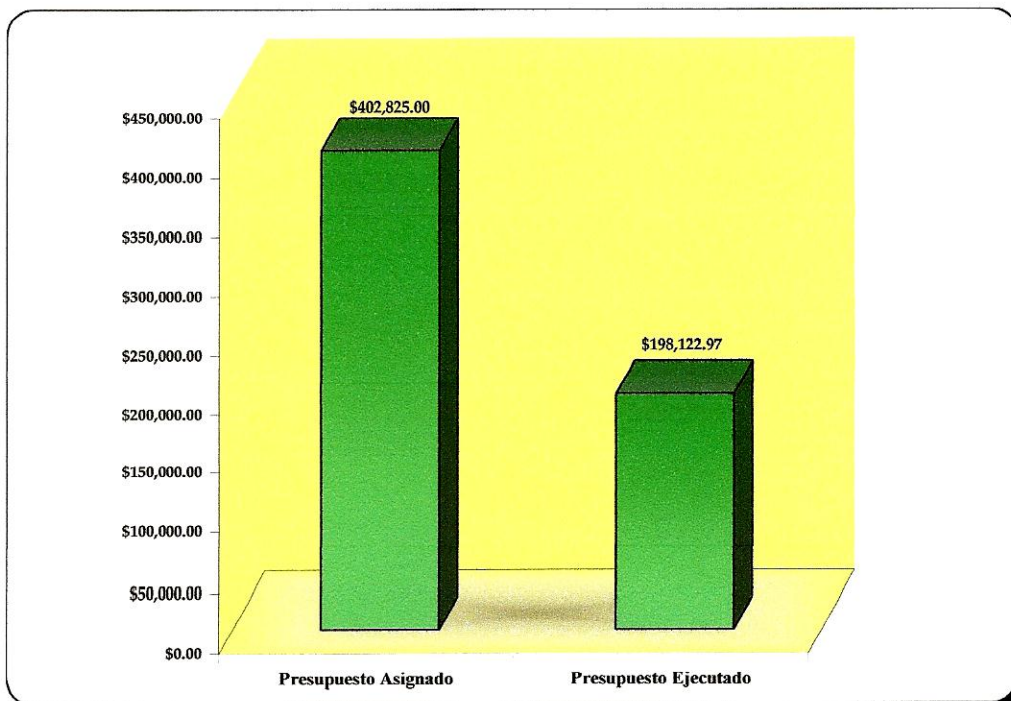
RUBRO 55: Gastos Financieros y Otros

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 2014, la cantidad de \$402,825.00, ejecutándose en el primer trimestre la cantidad de \$198,122.97, representando un 49.18% del total asignado.

Cuadro No.8
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014

Rubro	Detalle			
	Cuenta	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
55	Gastos Financieros y Otros	\$402,825.00	\$198,122.97	\$204,702.03

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS



Fuente: Cuadro No.8

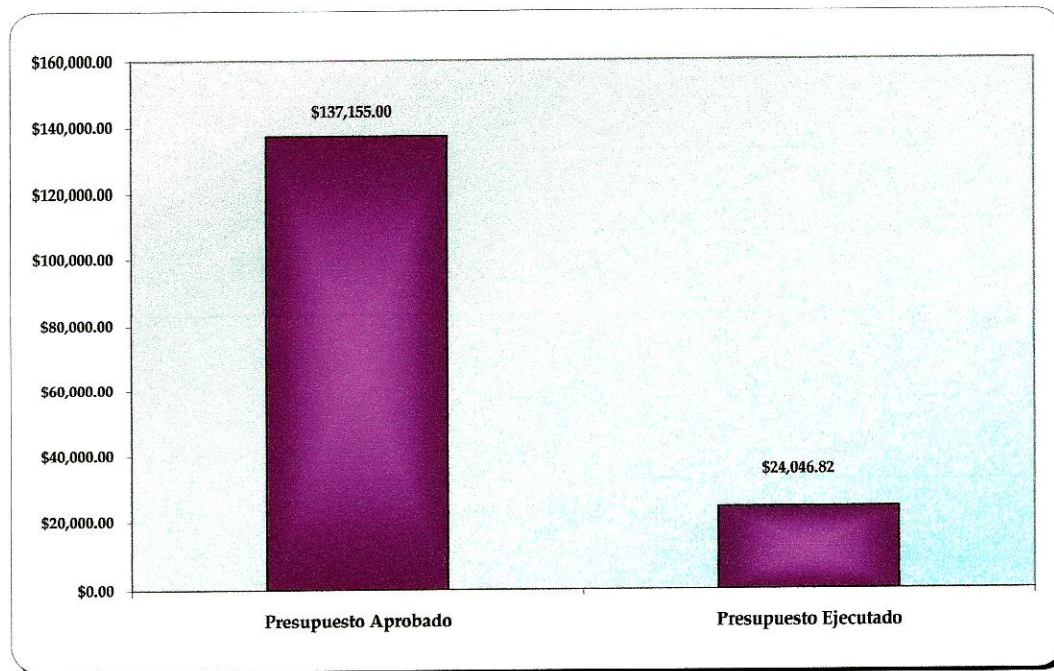
RUBRO 56: Transferencias Corrientes

Este rubro registra principalmente los gastos destinados a actividades culturales, sociales y recreativas para nuestra población pensionada. Habiéndose aprobado para el presente ejercicio \$137,155.00, ejecutándose en el primer trimestre la cantidad de \$24,046.82, equivalente al 17.53%.

Cuadro No.9
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	
56	Transferencias Corrientes	\$137,155.00	\$24,046.82	\$113,108.18

TRANSFERENCIAS CORRIENTES



Fuente: Cuadro No.9

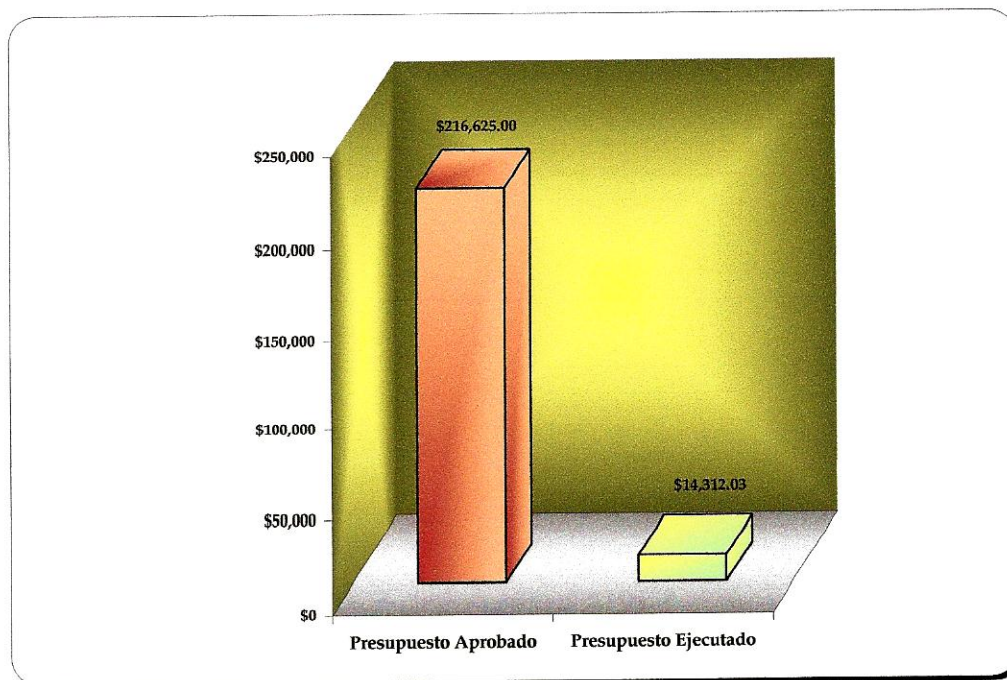
RUBRO 61: Inversiones en Activos Fijos

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 \$216,625.00, ejecutándose al 31 de marzo de 2014 \$14,312.03, equivalente al 6.61%.

Cuadro No.10
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	
61	Inversiones en Activos Fijos	\$216,625.00	\$14,312.03	\$202,312.97

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS



FUENTE: Cuadro No. 10

ANEXOS

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
				MONTO	%
12	<u>TASAS Y DERECHOS</u>	\$ 14,400.00	\$ 3,756.00	\$ 10,644.00	73.9%
121	TASAS Y DERECHOS	\$ 14,400.00	\$ 3,756.00	\$ 10,644.00	73.9%
12107	POR ACCESOS A LUGARES PUBLICOS	\$ 14,400.00	\$ 3,756.00	\$ 10,644.00	73.9%
13	<u>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	\$ 15,075,385.00	\$ 4,713,974.50	\$ 10,361,410.50	68.7%
132	<u>DEL SECTOR PUBLICO</u>	\$ 15,075,385.00	\$ 4,713,974.50	\$ 10,361,410.50	68.7%
13201	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 7,524,125.00	\$ 2,353,680.19	\$ 5,170,444.81	68.7%
13202	CONTRIBUCIONES LABORALES	\$ 7,551,260.00	\$ 2,360,294.31	\$ 5,190,965.69	68.7%
14	<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>	\$ 35,000.00	\$ 11,427.42	\$ 23,572.58	67.4%
142	<u>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</u>	\$ 35,000.00	\$ 11,427.42	\$ 23,572.58	67.4%
14299	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 35,000.00	\$ 11,427.42	\$ 23,572.58	67.4%
15	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</u>	\$ 639,540.00	\$ 184,080.48	\$ 455,459.52	71.2%
151	<u>RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES</u>	\$ 332,050.00	\$ 97,035.62	\$ 235,014.38	70.8%
15105	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 332,050.00	\$ 97,035.62	\$ 235,014.38	70.8%
152	<u>INTERESES POR PRESTAMOS</u>	\$ 133,345.00	\$ 31,248.14	\$ 102,096.86	76.6%
15210	A PERSONAS NATURALES	\$ 133,345.00	\$ 31,248.14	\$ 102,096.86	76.6%
154	<u>ARRENDAMIENTO DE BIENES</u>	\$ 50,280.00	\$ 4,190.00	\$ 46,090.00	91.7%
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 50,280.00	\$ 4,190.00	\$ 46,090.00	91.7%
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>	\$ 113,865.00	\$ 51,606.72	\$ 62,258.28	54.7%
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ 3,865.00	\$ 22,210.05	\$ (18,345.05)	-474.6%
15799	INGRESOS DIVERSOS	\$ 110,000.00	\$ 29,396.67	\$ 80,603.33	73.3%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
				MONTO	%
<u>16</u>	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	\$ 255,575,525.00	\$ 58,007,245.67	\$ 197,568,279.33	77.3%
165	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	\$ 255,575,525.00	\$ 58,007,245.67	\$ 197,568,279.33	77.3%
16599	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIVERSAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 255,575,525.00	\$ 58,007,245.67	\$ 197,568,279.33	77.3%
<u>21</u>	<u>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</u>	\$ 24,500.00	\$ -	\$ 24,500.00	100.0%
211	VENTA DE BIENES MUEBLES	\$ 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	0.0%
21199	VENTA DE OTROS BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
212	VENTA DE BIENES INMUEBLES	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	100.0%
21299	VENTA DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	100.0%
<u>23</u>	<u>RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	\$ 742,985.00	\$ 174,020.57	\$ 568,964.43	76.6%
232	RECUPERACION DE PRESTAMOS	\$ 742,985.00	\$ 174,020.57	\$ 568,964.43	76.6%
23210	A PERSONAS NATURALES	\$ 742,985.00	\$ 174,020.57	\$ 568,964.43	76.6%
	TOTAL GENERAL	\$ 272,107,335.00	\$ 63,094,504.64	\$ 209,012,830.36	76.8%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
51	<u>REMUNERACIONES</u>	\$ 4,350,710.00	\$ -	\$ 4,350,710.00	\$ 768,477.03	\$ 3,582,232.97	82.3%
511	<u>REMUNERACIONES PERMANENTES</u>	\$ 1,755,675.00	\$ -	\$ 1,755,675.00	\$ 341,245.29	\$ 1,414,429.71	80.6%
51101	SUELDOS	\$ 1,332,065.00	\$ -	\$ 1,332,065.00	\$ 313,486.77	\$ 1,018,578.23	76.5%
51103	AGUINALDOS	\$ 111,005.00	\$ -	\$ 111,005.00	\$ 188.71	\$ 110,816.29	99.8%
51105	DIETAS	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 27,567.45	\$ 107,432.55	79.6%
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 177,605.00	\$ -	\$ 177,605.00	\$ 2.36	\$ 177,602.64	100.0%
512	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	\$ 1,333,715.00	\$ -	\$ 1,333,715.00	\$ 271,897.93	\$ 1,061,817.07	79.6%
51201	SUELDOS	\$ 1,096,205.00	\$ -	\$ 1,096,205.00	\$ 271,465.16	\$ 824,739.84	75.2%
51203	AGUINALDOS	\$ 91,350.00	\$ -	\$ 91,350.00	\$ 432.77	\$ 90,917.23	99.5%
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 146,160.00	\$ -	\$ 146,160.00	\$ -	\$ 146,160.00	100.0%
514	<u>CON.PATRON.A INST.DE SEGUR.S. PUBLIC.</u>	\$ 201,155.00	\$ -	\$ 201,155.00	\$ 52,492.53	\$ 148,662.47	73.9%
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 127,560.00	\$ 765.32	\$ 128,325.32	\$ 35,110.92	\$ 93,214.40	72.6%
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 73,595.00	\$ (765.32)	\$ 72,829.68	\$ 17,381.61	\$ 55,448.07	76.1%
515	<u>CON.PATRON.A INST.DE SEGUR. S.PRIV.</u>	\$ 130,890.00	\$ -	\$ 130,890.00	\$ 30,894.83	\$ 99,995.17	76.4%
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 65,460.00	\$ -	\$ 65,460.00	\$ 15,306.27	\$ 50,153.73	76.6%
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 65,430.00	\$ -	\$ 65,430.00	\$ 15,588.56	\$ 49,841.44	76.2%
516	<u>GASTOS DE REPRESENTACION</u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
517	<u>INDEMNIZACIONES</u>	\$ 235,750.00	\$ -	\$ 235,750.00	\$ 117.24	\$ 235,632.76	99.95%
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	\$ 128,535.00	\$ -	\$ 128,535.00	\$ 63.88	\$ 128,471.12	100.0%
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	\$ 107,215.00	\$ -	\$ 107,215.00	\$ 53.36	\$ 107,161.64	100.0%
519	<u>REMUNERACIONES DIVERSAS</u>	\$ 693,525.00	\$ -	\$ 693,525.00	\$ 71,829.21	\$ 621,695.79	89.6%
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 320,770.00	\$ -	\$ 320,770.00	\$ 69,954.50	\$ 250,815.50	78.2%
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 372,755.00	\$ -	\$ 372,755.00	\$ 1,874.71	\$ 370,880.29	99.5%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,307,675.00	\$ (0.00)	\$ 1,307,675.00	\$ 211,300.02	\$ 1,096,374.98	83.8%
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 374,340.00	\$ (0.00)	\$ 374,340.00	\$ 66,581.60	\$ 307,758.40	82.2%
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 7,081.04	\$ 37,918.96	84.3%
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 90.20	\$ 5,909.80	98.5%
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 67,205.00	\$ -	\$ 67,205.00	\$ 1,982.24	\$ 65,222.76	97.1%
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 12,239.47	\$ 32,760.53	72.8%
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 1,275.84	\$ 1,724.16	57.5%
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 30,000.00	\$ 30.60	\$ 30,030.60	\$ 2,491.62	\$ 27,538.98	91.7%
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 12,902.14	\$ 7,097.86	35.5%
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 13.00	\$ 4,987.00	99.7%
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 43,430.00	\$ -	\$ 43,430.00	\$ 9,498.60	\$ 33,931.40	78.1%
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS	\$ 6,405.00	\$ -	\$ 6,405.00	\$ 609.95	\$ 5,795.05	90.5%
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 8,100.00	\$ -	\$ 8,100.00	\$ 771.89	\$ 7,328.11	90.5%
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 36.00	\$ 1,964.00	98.2%
54114	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 3,518.69	\$ 4,481.31	56.0%
54115	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 5,072.91	\$ 44,927.09	89.9%
54116	LIBROS,TEXTOS,UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLIC.	\$ 2,200.00	\$ 272.28	\$ 2,472.28	\$ 1,807.30	\$ 664.98	26.9%
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 175.02	\$ 9,824.98	98.2%
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 4,570.81	\$ 8,429.19	64.8%
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 10,000.00	\$ (302.88)	\$ 9,697.12	\$ 2,444.88	\$ 7,252.24	74.8%
542	SERVICIOS BASICOS	\$ 417,555.00	\$ -	\$ 417,555.00	\$ 82,049.08	\$ 335,505.92	80.4%
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 61,191.08	\$ 238,808.92	79.6%
54202	SERVICIOS DE AGUA	\$ 40,020.00	\$ -	\$ 40,020.00	\$ 15,823.54	\$ 24,196.46	60.5%
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 70,335.00	\$ -	\$ 70,335.00	\$ 4,661.61	\$ 65,673.39	93.4%
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ 372.85	\$ 6,827.15	94.8%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 415,735.00	\$ -	\$ 415,735.00	\$ 51,693.13	\$ 364,041.87	87.6%
54301	MANTOS.Y REPARAC.DE BIENES MUEBLES	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 2,695.18	\$ 37,304.82	93.3%
54302	MANTOS. Y REPARAC. DE VEHICULOS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 2,924.21	\$ 17,075.79	85.4%
54303	MANTOS.Y REPARAC. DE BIENES INMUEBLES	\$ 95,000.00	\$ -	\$ 95,000.00	\$ -	\$ 95,000.00	100.0%
54304	TRANSPORTES,FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	0.0%
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 18,800.00	\$ -	\$ 18,800.00	\$ 2,532.41	\$ 16,267.59	86.5%
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 108,000.00	\$ -	\$ 108,000.00	\$ 17,480.18	\$ 90,519.82	83.8%
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 1,988.55	\$ 8,011.45	80.1%
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00	\$ 110.00	\$ 590.00	84.3%
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 6.00	\$ 194.00	97.0%
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 26,135.00	\$ 818.90	\$ 26,953.90	\$ 2,213.75	\$ 24,740.15	91.8%
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 340.31	\$ 9,659.69	96.6%
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	0.0%
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 22,375.00	\$ (818.90)	\$ 21,556.10	\$ 3,442.04	\$ 18,114.06	84.0%
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAM. DIVERSOS	\$ 63,125.00	\$ -	\$ 63,125.00	\$ 17,960.50	\$ 45,164.50	71.5%
544	PASAJES Y VIATICOS	\$ 15,575.00	\$ -	\$ 15,575.00	\$ 4,200.43	\$ 11,374.57	73.0%
54401	PASAJES AL INTERIOR	\$ 2,575.00	\$ -	\$ 2,575.00	\$ 309.94	\$ 2,265.06	88.0%
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 3,890.49	\$ 7,109.51	64.6%
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	0.0%
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 84,470.00	\$ -	\$ 84,470.00	\$ 6,775.78	\$ 77,694.22	92.0%
54501	SERVICIOS MÉDICOS	\$ 2,470.00	\$ -	\$ 2,470.00	\$ 462.87	\$ 2,007.13	81.3%
54503	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 6,050.76	\$ 38,949.24	86.6%
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	100.0%
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 262.15	\$ 19,737.85	98.7%
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2014

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
55	<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>	\$ 402,825.00	\$ (0.00)	\$ 402,825.00	\$ 198,122.97	\$ 204,702.03	50.8%
551	<u>INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS VALORES</u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS VALORES	\$ -		\$ -		\$ -	0.0%
555	<u>IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS</u>	\$ 25,020.00	\$ -	\$ 25,020.00	\$ 7,775.02	\$ 17,244.98	68.9%
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 25,020.00		\$ 25,020.00	\$ 7,775.02	\$ 17,244.98	68.9%
556	<u>SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</u>	\$ 367,805.00	\$ (0.00)	\$ 367,805.00	\$ 185,900.86	\$ 181,904.14	49.5%
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 294,805.00	\$ 14,808.35	\$ 309,613.35	\$ 171,796.35	\$ 137,817.00	44.5%
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 72,000.00	\$ (14,808.35)	\$ 57,191.65	\$ 14,104.51	\$ 43,087.14	75.3%
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	100.0%
557	<u>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</u>	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 4,447.09	\$ 5,552.91	55.5%
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
55799	GASTOS DIVERSOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 4,447.09	\$ 5,552.91	55.5%
T O T A L GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 6,061,210.00	\$ (0.00)	\$ 6,061,210.00	\$ 1,177,900.02	\$ 4,883,309.98	80.6%
56	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	\$ 137,155.00	\$ -	\$ 137,155.00	\$ 24,046.82	\$ 113,108.18	82.5%
562	<u>TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
563	<u>TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>	\$ 137,155.00	\$ -	\$ 137,155.00	\$ 24,046.82	\$ 113,108.18	82.5%
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)	\$ 129,155.00	\$ -	\$ 129,155.00	\$ 24,046.82	\$ 105,108.18	81.4%
61	<u>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</u>	\$ 216,625.00	\$ -	\$ 216,625.00	\$ 14,312.03	\$ 202,312.97	93.4%
611	<u>BIENES MUEBLES</u>	\$ 202,160.00	\$ -	\$ 202,160.00	\$ 5,488.53	\$ 196,671.47	97.3%
61101	MOBILIARIOS	\$ 28,225.00	\$ -	\$ 28,225.00	\$ 1,094.50	\$ 27,130.50	96.1%
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 45,990.00	\$ -	\$ 45,990.00	\$ 4,189.15	\$ 41,800.85	90.9%
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 21,955.00	\$ -	\$ 21,955.00	\$ -	\$ 21,955.00	100.0%
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	100.0%
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	\$ 28,245.00	\$ -	\$ 28,245.00	\$ -	\$ 28,245.00	100.0%
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 2,745.00	\$ -	\$ 2,745.00	\$ 204.88	\$ 2,540.12	92.5%
614	<u>INTANGIBLES</u>	\$ 14,465.00	\$ -	\$ 14,465.00	\$ 8,823.50	\$ 5,641.50	39.0%
61403	DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 14,465.00	\$ -	\$ 14,465.00	\$ 8,823.50	\$ 5,641.50	39.0%
616	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	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 2014

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
53	<u>PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	\$ 265,692,345.00	\$ -	\$ 265,692,345.00	\$ 59,043,750.18	\$ 206,648,594.82	77.8%
531	BENEFICIOS PREVISIONALES	\$ 265,692,345.00	\$ -	\$ 265,692,345.00	\$ 59,043,750.18	\$ 206,648,594.82	77.8%
53101	PENSIONES POR VEJEZ	\$ 177,132,369.94	\$ (32,000.00)	\$ 177,100,369.94	\$ 43,628,404.69	\$ 133,471,965.25	75.4%
53102	PENSIONES POR INVALIDEZ	\$ 1,840,490.00	\$ -	\$ 1,840,490.00	\$ 399,814.29	\$ 1,440,675.71	78.3%
53103	PENSIONES POR VIUDEZ	\$ 32,831,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,863,000.00	\$ 8,186,040.77	\$ 24,676,959.23	75.1%
53104	PENSIONES POR ORFANDAD	\$ 3,421,225.00	\$ (10,000.00)	\$ 3,411,225.00	\$ 752,567.12	\$ 2,658,657.88	77.9%
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	\$ 147,434.21	\$ -	\$ 147,434.21	\$ 40,914.03	\$ 106,520.18	72.2%
53106	BENEFICIOS ADICIONALES (AGUINALDOS)	\$ 12,325,735.00	\$ -	\$ 12,325,735.00	\$ 129,301.03	\$ 12,196,433.97	99.0%
53199	PENSIONES JUBILACIONES DIVERSAS	\$ 37,994,090.85	\$ 10,000.00	\$ 38,004,090.85	\$ 5,906,708.25	\$ 32,097,382.60	84.5%
	TOTAL GENERAL	\$ 272,107,335.00	\$ (0.00)	\$ 272,107,335.00	\$ 60,260,009.05	\$ 211,847,325.95	77.9%
51	REMUNERACIONES	\$ 4,350,710.00	\$ -	\$ 4,350,710.00	\$ 768,477.03	\$ 3,582,232.97	82.3%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,307,675.00	\$ -	\$ 1,307,675.00	\$ 211,300.02	\$ 1,096,374.98	83.8%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 402,825.00	\$ -	\$ 402,825.00	\$ 198,122.97	\$ 204,702.03	50.8%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 6,061,210.00	\$ -	\$ 6,061,210.00	\$ 1,177,900.02	\$ 4,883,309.98	80.6%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 216,625	\$ -	\$ 216,625	\$ 14,312.03	\$ 202,312.97	93.4%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 137,155	\$ -	\$ 137,155	\$ 24,046.82	\$ 113,108.18	82.5%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 265,692,345	\$ -	\$ 265,692,345	\$ 59,043,750.18	\$ 206,648,594.82	77.8%
	TOTAL GENERAL	\$ 272,107,335.00	\$ -	\$ 272,107,335.00	\$ 60,260,009.05	\$ 211,847,325.95	77.9%