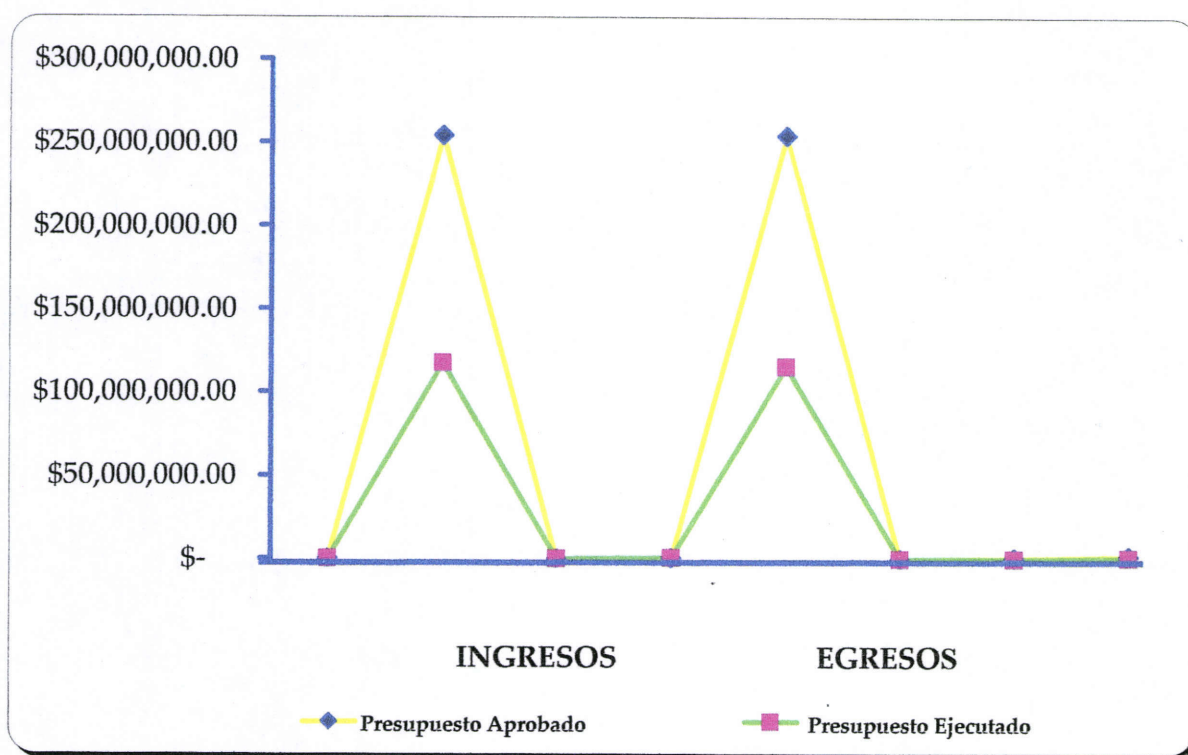




INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE
LOS EMPLEADOS PUBLICOS

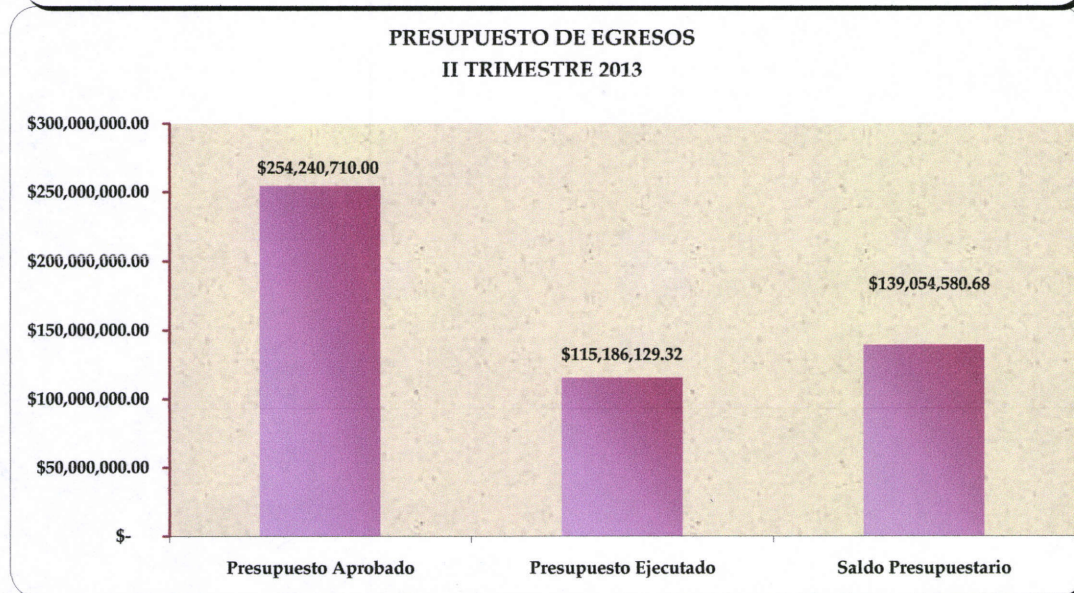
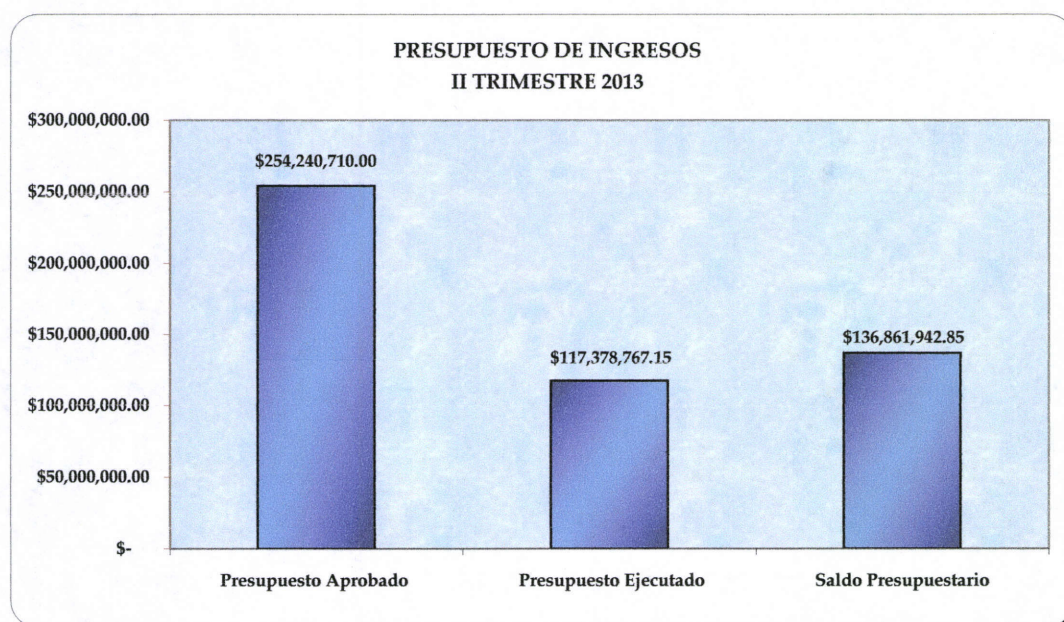
**Análisis Comparativo del Presupuesto de Ingresos y de Egresos
Aprobado y Ejecutado Correspondiente al
Segundo Trimestre 2013**



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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013; comparándolos con las asignaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa y publicadas en el Diario Oficial No 228, Tomo No. 397, del 5 de diciembre de 2012, conforme a los Decretos Legislativos: No. 182 Ley de Presupuesto y No. 183 Ley de Salarios.

El Presupuesto de Ingresos al 30 de junio de 2013, se ejecutó en un 46.17% y el de Egresos en un 45.31%. 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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

INGRESOS

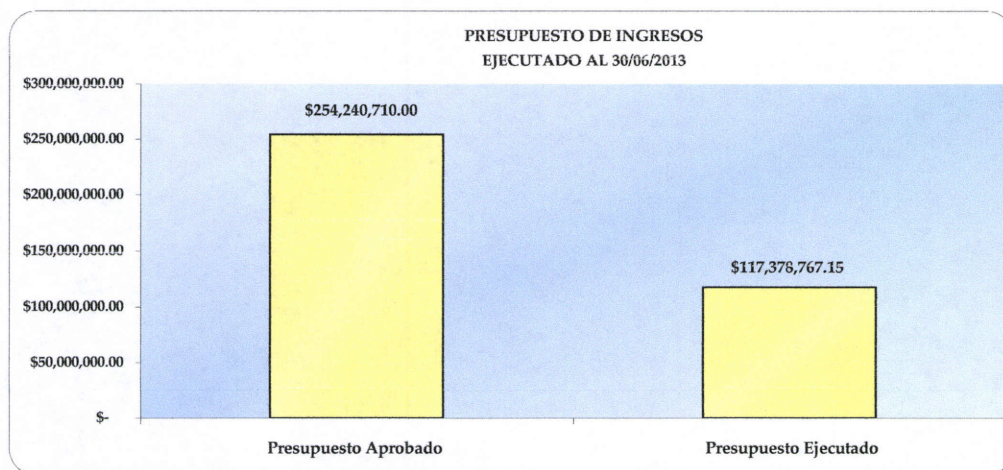
El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2013, es de \$254,240,710.00, de los cuales al 30 de junio de 2013, se percibieron \$117,378,767.15; valor que representa un 46.17% del total del presupuesto.

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

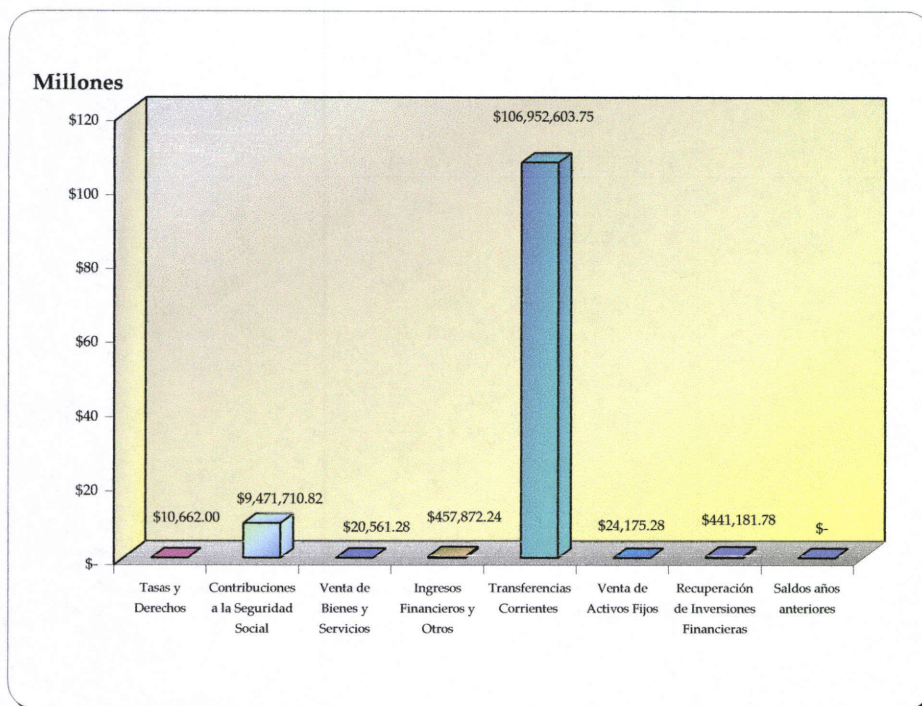
Cuadro No.1
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Rubro	Detalle			
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
12	Tasas y Derechos	\$ 14,400.00	\$ 10,662.00	\$ 3,738.00
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 13,683,275.00	\$ 9,471,710.82	\$ 4,211,564.18
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 40,000.00	\$ 20,561.28	\$ 19,438.72
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 521,455.00	\$ 457,872.24	\$ 63,582.76
16	Transferencias Corrientes	\$ 238,184,465.00	\$ 106,952,603.75	\$ 131,231,861.25
21	Venta de Activos Fijos	\$ 21,500.00	\$ 24,175.28	\$ (2,675.28)
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 775,615.00	\$ 441,181.78	\$ 334,433.22
32	Saldos años anteriores	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00
TOTAL		\$ 254,240,710.00	\$ 117,378,767.15	\$ 136,861,942.85

Comportamiento gráfico de los Ingresos presupuestados con respecto a lo ejecutado del segundo trimestre de 2013.

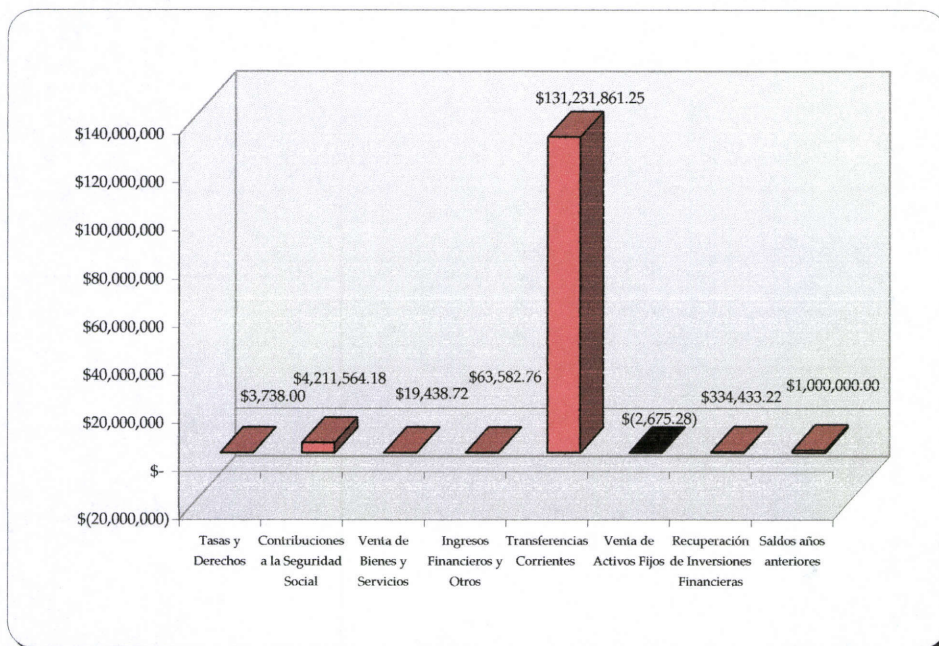


PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013



FUENTE: Cuadro No.1

SALDO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2013



FUENTE: Cuadro No.1

Al segundo trimestre el Instituto percibió \$10,426,163.40 valor que representa un 4.10%, del total del presupuesto ejecutado.

Cuadro No. 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS AL
SEGUNDO TRIMESTRE 2013

Rubro	Detalle			
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
12	Tasas y Derechos	\$ 14,400.00	\$ 10,662.00	\$ 3,738.00
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 13,683,275.00	\$ 9,471,710.82	\$ 4,211,564.18
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 40,000.00	\$ 20,561.28	\$ 19,438.72
15	Ingresos Financieros y Otros	\$ 521,455.00	\$ 457,872.24	\$ 63,582.76
21	Venta de Activos Fijos	\$ 21,500.00	\$ 24,175.28	\$ (2,675.28)
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 775,615.00	\$ 441,181.78	\$ 334,433.22
32	Saldos años anteriores	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00
TOTAL		\$ 16,056,245.00	\$ 10,426,163.40	\$ 5,630,081.60

Las transferencias recibidas al 30 de junio en concepto de recursos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) fueron de \$106,952,603.75, valor que representa un 44.90%, del total del presupuesto ejecutado.

Cuadro No. 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS CON RECURSOS FIDEICOMISO DE
OBLIGACIONES PREVISIONALES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013

Rubro	Detalle			
	Cuentas	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
16	Transferencias Corrientes	\$ 238,184,465.00	\$ 106,952,603.75	\$ 131,231,861.25
TOTAL		\$ 238,184,465.00	\$ 106,952,603.75	\$ 131,231,861.25

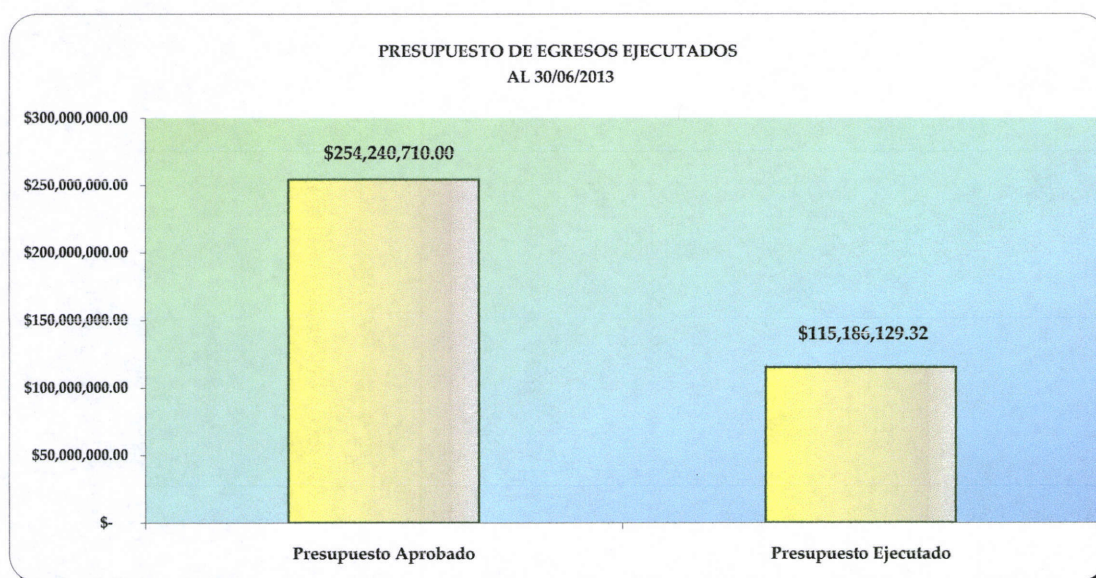
ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

EGRESOS

El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2013 es de \$254,240,710.00, ejecutándose al 30 de junio \$115,186,129.32, equivalente al 45.31% del total asignado; con recursos propios \$8,559,601.97 equivalente al 3.37%, y con recursos FOP \$106,626,527.35 con 41.94%, del total ejecutado .

Cuadro No.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

Rubro	Cuentas	Detalle			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado		Saldo Presupuestario
			Fideicomiso	Recursos Propios	
51	Remuneraciones	\$ 3,847,650.00		\$ 1,736,144.45	\$ 2,111,505.55
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,246,665.00		\$ 432,987.24	\$ 813,677.76
53	Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 248,521,090.00	\$ 106,626,527.35	\$ 6,006,930.55	\$ 135,887,632.10
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 388,525.00		\$ 305,775.29	\$ 82,749.71
56	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$ 119,000.00		\$ 43,118.23	\$ 75,881.77
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 117,780.00		\$ 34,646.21	\$ 83,133.79
TOTAL		\$ 254,240,710.00	\$ 106,626,527.35	\$ 8,559,601.97	\$ 139,054,580.68



FUENTE: Cuadro No.4

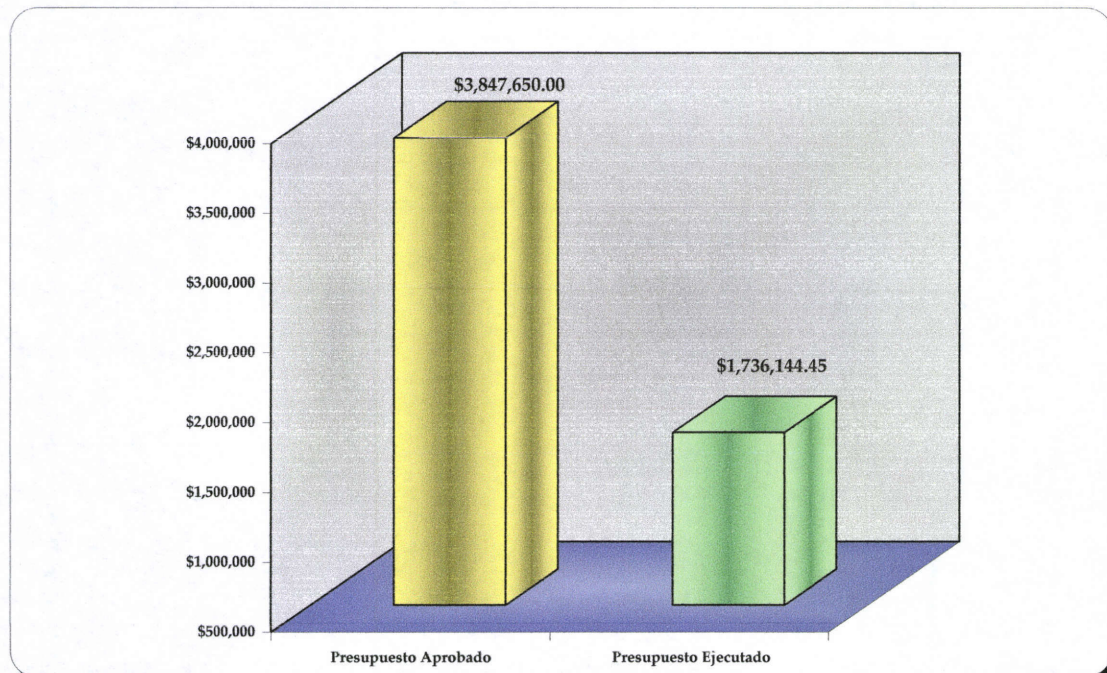
RUBRO 51: Remuneraciones

Este rubro incluye las retribuciones al personal por servicios prestados al Instituto, de conformidad con las Leyes vigentes. La asignación para el año 2013 es de \$3,847,650.00; ejecutándose al segundo trimestre \$1,736,144.45, equivalentes a un 45.12%.

Cuadro No. 5
PRESUPUESTO APROBADO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

Rubro	Cuenta	Detalle		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
51	Remuneraciones	\$3,847,650.00	\$1,736,144.45	\$2,111,505.55

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 \$248,521,090.00, ejecutándose al segundo trimestre de 2013 un total de \$112,633,457.90, valor que representa el 45.32% del total asignado. El monto con el cual el Instituto participó con recursos propios en este período fue de \$6,006,930.55.

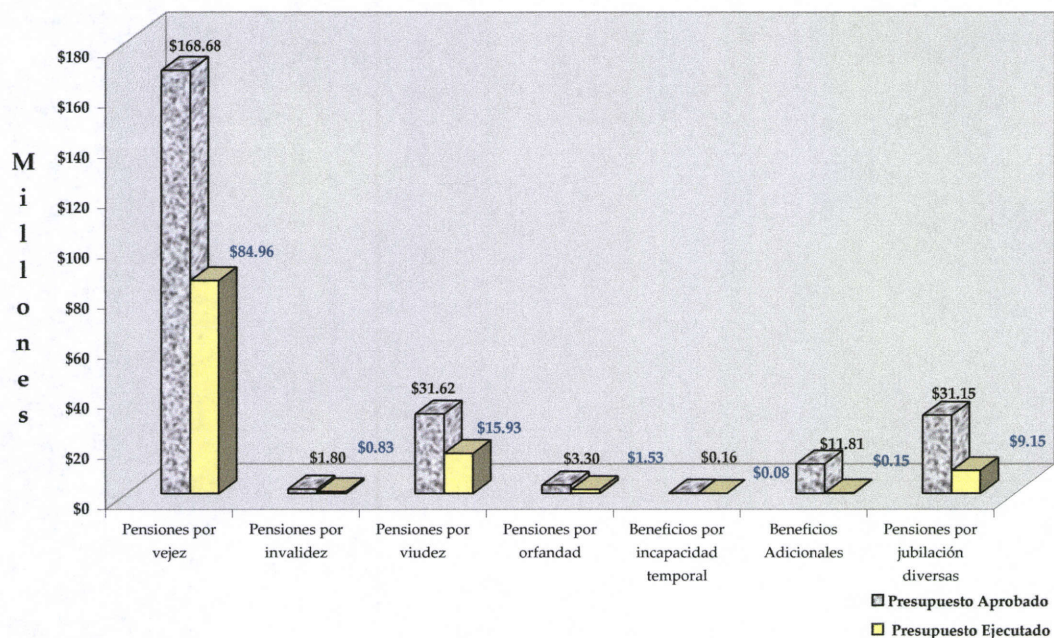
A continuación se presenta un detalle sobre el movimiento de las prestaciones de la seguridad social:

Cuadro No.6
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

Rubro	Cuenta	Detalle			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado *	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
53101	Pensiones por vejez	\$168,678,765.00	\$168,621,602.89	\$84,961,117.63	\$83,660,485.26
53102	Pensiones por invalidez	\$1,798,740.00	\$1,767,240.00	\$828,324.30	\$938,915.70
53103	Pensiones por viudez	\$31,618,900.00	\$31,892,020.00	\$15,930,597.93	\$15,961,422.07
53104	Pensiones por orfandad	\$3,301,720.00	\$3,378,678.13	\$1,530,022.41	\$1,848,655.72
53105	Beneficios por incapacidad temporal	\$162,745.00	\$162,745.00	\$76,799.52	\$85,945.48
53106	Beneficios Adicionales	\$11,812,720.00	\$11,822,673.65	\$154,658.82	\$11,668,014.83
53199	Pensiones por jubilación diversas	\$31,147,500.00	\$30,876,130.33	\$9,151,937.29	\$21,724,193.04
TOTAL		\$248,521,090.00	\$248,521,090.00	\$112,633,457.90	\$135,887,632.10

* Incluye reprogramaciones y ajustes efectuadas.

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL



FUENTE: Cuadro No. 6

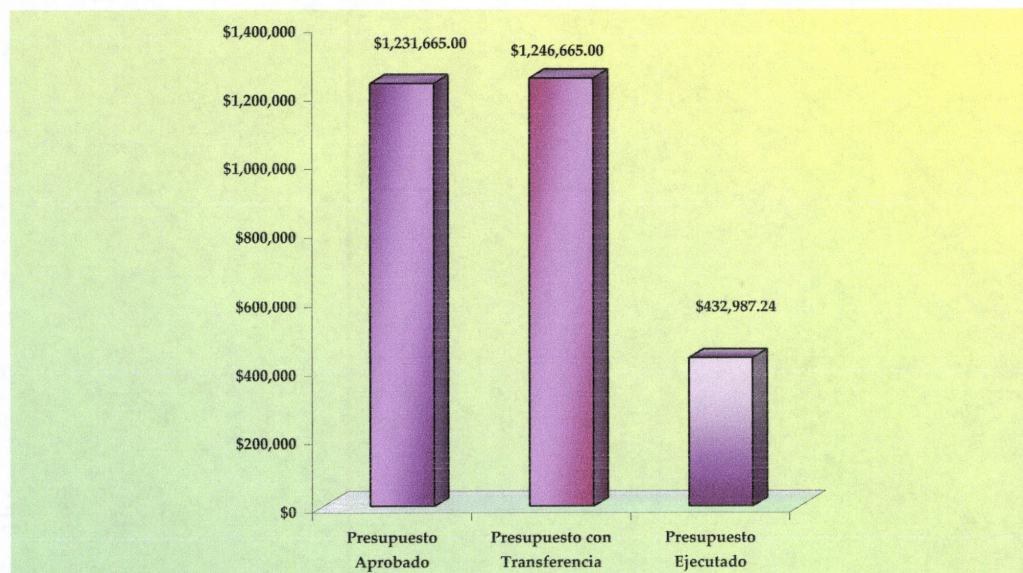
RUBRO 54: Adquisiciones de Bienes y Servicios

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 \$1,231,665.00, realizándole una transferencia del rubro 55 por \$15,000.00 para complementar la cancelación de servicios de publicidad, ejecutándose al 30 de junio \$432,987.24, equivalente al 34.73%.

Cuadro No.7
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

Rubro	Detalle				
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto con Transferencia	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,231,665.00	\$1,246,665.00	\$432,987.24	\$813,677.76

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS



FUENTE: Cuadro No.7

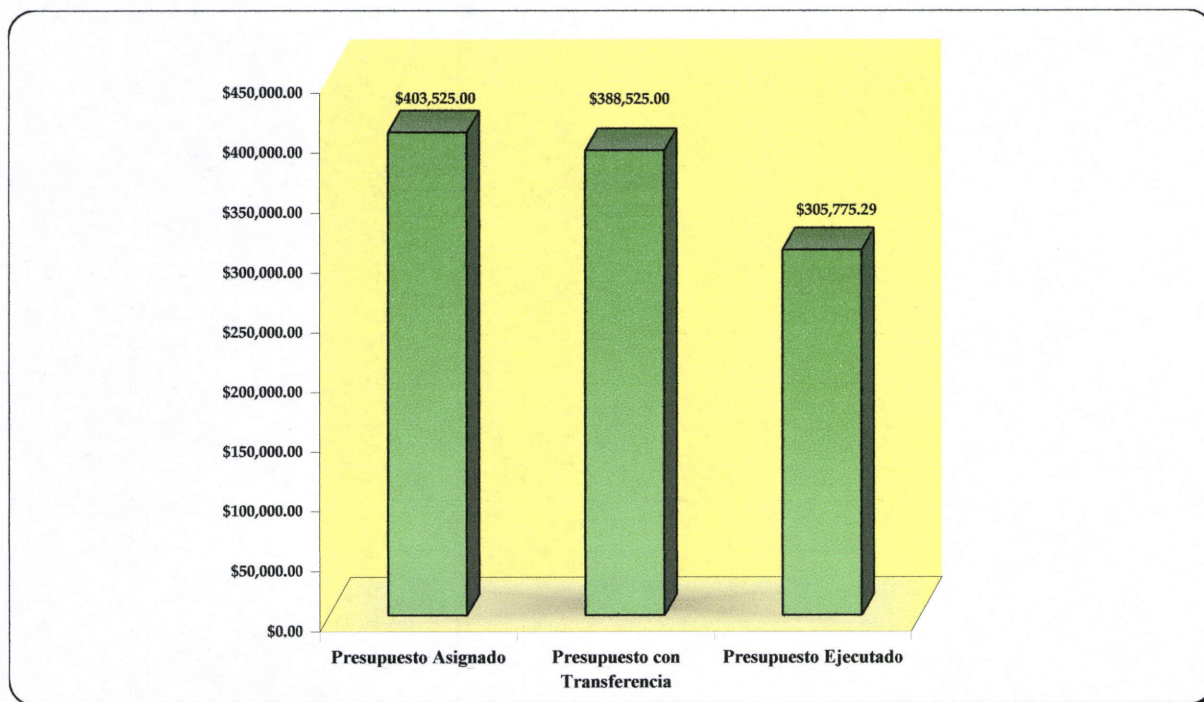
RUBRO 55: Gastos Financieros y Otros

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 2013, la cantidad de \$403,525.00, disminuyendo en \$15,000.00; efectuándose transferencia para el rubro 54 a la cuenta Servicios de Publicidad para complementar la cancelación de Servicios de Publicidad, ejecutándose la cantidad de \$305,775.29, representando un 78.70% del total asignado.

Cuadro No.8
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

Rubro	Detalle				
	Cuenta	Presupuesto Asignado	Presupuesto con Transferencia	Presupuesto Ejecutado	Saldo Presupuestario
55	Gastos Financieros y Otros	\$403,525.00	\$388,525.00	\$305,775.29	\$82,749.71

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS



Fuente: Cuadro No.8

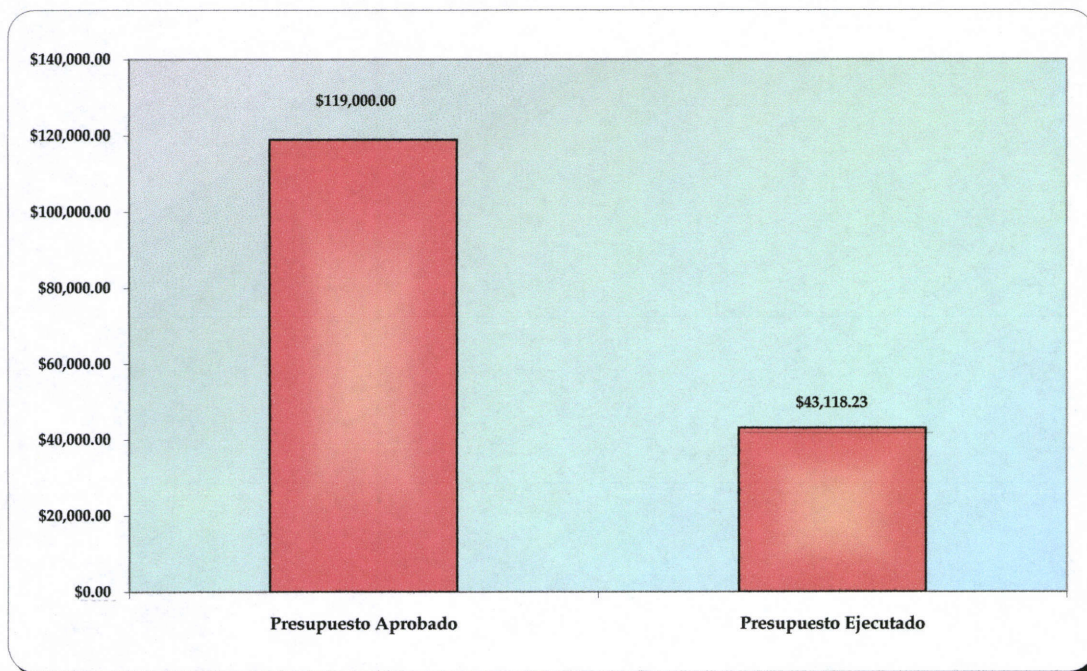
RUBRO 56: Transferencias Corrientes

Este rubro registra principalmente los gastos destinados a actividades culturales, sociales y recreativas para nuestra población pensionada. Habiéndose aprobado para el presente ejercicio \$119,000.00, ejecutándose la cantidad de \$43,118.23, equivalente al 36.23%.

Cuadro No.9
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	
56	Transferencias Corrientes	\$119,000.00	\$43,118.23	\$75,881.77

TRANSFERENCIAS CORRIENTES



Fuente: Cuadro No.9

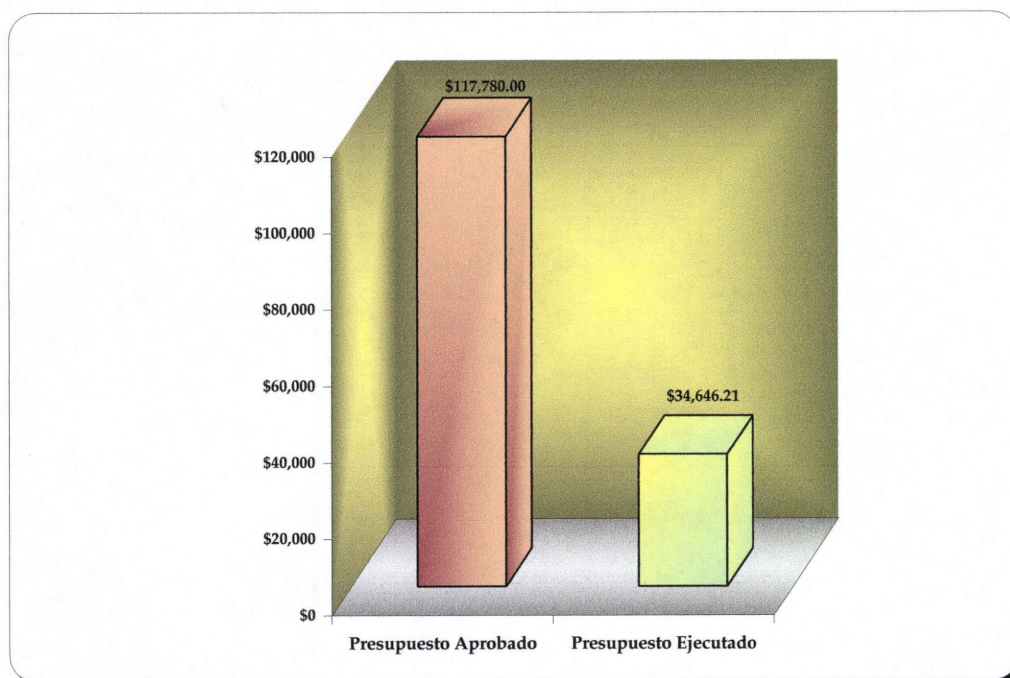
RUBRO 61: Inversiones en Activos Fijos

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 \$117,780.00, ejecutándose al 30 de junio \$34,646.21, equivalente al 29.42%.

Cuadro No.10
PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

Rubro	Detalle			Saldo Presupuestario
	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	
61	Inversiones en Activos Fijos	\$117,780.00	\$34,646.21	\$83,133.79

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 30 DE JUNIO DE 2013

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
				MONTO	%
12	<u>TASAS Y DERECHOS</u>	\$ 14,400.00	\$ 10,662.00	\$ 3,738.00	26.0%
121	TASAS Y DERECHOS	\$ 14,400.00	\$ 10,662.00	\$ 3,738.00	26.0%
12107	POR ACCESOS A LUGARES PUBLICOS	\$ 14,400.00	\$ 10,662.00	\$ 3,738.00	26.0%
13	<u>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	\$ 13,683,275.00	\$ 9,471,710.82	\$ 4,211,564.18	30.8%
132	<u>DEL SECTOR PUBLICO</u>	\$ 13,683,275.00	\$ 9,471,710.82	\$ 4,211,564.18	30.8%
13201	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 6,827,990.00	\$ 4,728,530.40	\$ 2,099,459.60	30.7%
13202	CONTRIBUCIONES LABORALES	\$ 6,855,285.00	\$ 4,743,180.42	\$ 2,112,104.58	30.8%
14	<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>	\$ 40,000.00	\$ 20,561.28	\$ 19,438.72	48.6%
142	<u>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</u>	\$ 40,000.00	\$ 20,561.28	\$ 19,438.72	48.6%
14299	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 40,000.00	\$ 20,561.28	\$ 19,438.72	48.6%
15	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</u>	\$ 511,455.00	\$ 457,872.24	\$ 63,582.76	12.4%
151	<u>RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES</u>	\$ 107,600.00	\$ 241,188.79	\$ (133,588.79)	-124.2%
15105	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 107,600.00	\$ 241,188.79	\$ (133,588.79)	-124.2%
152	<u>INTERESES POR PRESTAMOS</u>	\$ 227,220.00	\$ 97,332.64	\$ 129,887.36	57.2%
15210	A PERSONAS NATURALES	\$ 227,220.00	\$ 97,332.64	\$ 129,887.36	57.2%
154	<u>ARRENDAMIENTO DE BIENES</u>	\$ 50,280.00	\$ 25,140.00	\$ 25,140.00	50.0%
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 50,280.00	\$ 25,140.00	\$ 25,140.00	50.0%
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>	\$ 126,355.00	\$ 94,210.81	\$ 32,144.19	25.4%
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ 1,355.00	\$ 35,012.71	\$ (33,657.71)	-2484.0%
15799	INGRESOS DIVERSOS	\$ 125,000.00	\$ 59,198.10	\$ 65,801.90	52.6%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO D.G.P.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
				MONTO	%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 238,184,465.00	\$ 106,952,603.75	\$ 131,231,861.25	55.1%
165	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	\$ 238,184,465.00	\$ 106,952,603.75	\$ 131,231,861.25	55.1%
16599	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIVERSAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 238,184,465.00	\$ 106,952,603.75	\$ 131,231,861.25	55.1%
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 21,500.00	\$ 24,175.28	\$ (2,675.28)	-12.4%
211	VENTA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00	\$ (7,500.00)	-500.0%
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	\$ -	\$ 9,000.00	\$ (9,000.00)	0.0%
21199	VENTA DE OTROS BIENES MUEBLES	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	100.0%
212	VENTA DE BIENES INMUEBLES	\$ 20,000.00	\$ 15,175.28	\$ 4,824.72	24.1%
21299	VENTA DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 20,000.00	\$ 15,175.28	\$ 4,824.72	24.1%
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 775,615.00	\$ 441,181.78	\$ 334,433.22	43.1%
232	RECUPERACION DE PRESTAMOS	\$ 775,615.00	\$ 441,181.78	\$ 334,433.22	43.1%
23210	A PERSONAS NATURALES	\$ 775,615.00	\$ 441,181.78	\$ 334,433.22	43.1%
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	100.0%
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	100.0%
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	100.0%
	TOTAL GENERAL	\$ 254,230,710.00	\$ 117,378,767.15	\$ 136,861,942.85	53.8%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
51	<u>REMUNERACIONES</u>	\$ 3,847,650.00	\$ -	\$ 3,847,650.00	\$ 1,736,144.45	\$ 2,111,505.55	54.9%
511	<u>REMUNERACIONES PERMANENTES</u>	\$ 1,741,759.73	\$ (12,979.00)	\$ 1,728,780.73	\$ 823,086.09	\$ 905,694.64	52.0%
51101	SUELDOS	\$ 1,320,299.73	\$ (1,870.00)	\$ 1,318,429.73	\$ 630,641.21	\$ 687,788.52	52.2%
51103	AGUINALDOS	\$ 110,175.00	\$ (11,109.00)	\$ 99,066.00	\$ -	\$ 99,066.00	100.0%
51105	DIETAS	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 53,413.88	\$ 81,586.12	60.4%
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 176,285.00	\$ -	\$ 176,285.00	\$ 139,031.00	\$ 37,254.00	21.1%
512	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	\$ 1,290,150.22	\$ (830.00)	\$ 1,289,320.22	\$ 628,721.34	\$ 660,598.88	51.2%
51201	SUELDOS	\$ 1,060,010.22	\$ (830.00)	\$ 1,059,180.22	\$ 515,802.77	\$ 543,377.45	51.3%
51203	AGUINALDOS	\$ 88,515.00	\$ -	\$ 88,515.00	\$ -	\$ 88,515.00	100.0%
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 141,625.00	\$ -	\$ 141,625.00	\$ 112,918.57	\$ 28,706.43	20.3%
514	<u>CON.PATRON.A INST.DE SEGUR.S. PUBLIC.</u>	\$ 200,894.27	\$ 830.00	\$ 201,724.27	\$ 97,978.16	\$ 103,746.11	51.6%
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 128,007.38	\$ 475.00	\$ 128,482.38	\$ 62,794.42	\$ 65,687.96	51.1%
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 72,886.89	\$ 355.00	\$ 73,241.89	\$ 35,183.74	\$ 38,058.15	52.0%
515	<u>CON.PATRON.A INST.DE SEGUR. S.PRIV.</u>	\$ 126,598.22	\$ 1,870.00	\$ 128,468.22	\$ 62,829.86	\$ 65,638.36	51.8%
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 64,475.81	\$ 1,050.00	\$ 65,525.81	\$ 31,839.11	\$ 33,686.70	51.4%
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 62,122.41	\$ 820.00	\$ 62,942.41	\$ 30,990.75	\$ 31,951.66	50.8%
516	<u>GASTOS DE REPRESENTACION</u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -			\$ -	0%
517	<u>INDEMNIZACIONES</u>	\$ 234,435.00	\$ -	\$ 234,435.00	\$ 3.98	\$ 234,431.02	100.00%
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	\$ 128,535.00	\$ -	\$ 128,535.00	\$ 3.98	\$ 128,531.02	100.0%
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	\$ 105,900.00	\$ -	\$ 105,900.00	\$ -	\$ 105,900.00	100.0%
519	<u>REMUNERACIONES DIVERSAS</u>	\$ 253,812.56	\$ 11,109.00	\$ 264,921.56	\$ 123,525.02	\$ 141,396.54	55.7%
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 253,812.56	\$ -	\$ 253,812.56	\$ 118,454.03	\$ 135,358.53	53.3%
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ -	\$ 11,109.00	\$ 11,109.00	\$ 5,070.99	\$ 6,038.01	54.4%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
54	<u>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</u>	\$ 1,231,665.00	\$ 15,000.00	\$ 1,246,665.00	\$ 432,987.24	\$ 813,677.76	66.1%
541	<u>BIENES DE USO Y CONSUMO</u>	\$ 402,035.00	\$ (9,295.77)	\$ 392,739.23	\$ 120,277.44	\$ 272,461.79	67.8%
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 16,235.32	\$ 28,764.68	63.9%
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 937.19	\$ 5,062.81	84.4%
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 8,569.74	\$ 46,430.26	84.4%
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 19,449.90	\$ 20,550.10	51.4%
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,064.38	\$ 935.62	46.8%
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 6,062.71	\$ 23,937.29	79.8%
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 8,435.25	\$ 11,564.75	57.8%
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 5,100.00	\$ 1,969.27	\$ 3,130.73	61.4%
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 43,430.00	\$ -	\$ 43,430.00	\$ 12,698.36	\$ 30,731.64	70.8%
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS	\$ 6,405.00	\$ -	\$ 6,405.00	\$ 1,190.29	\$ 5,214.71	81.4%
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 8,100.00	\$ -	\$ 8,100.00	\$ 3,716.09	\$ 4,383.91	54.1%
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 174.00	\$ 1,826.00	91.3%
54114	MATERIALES DE OFICINA	\$ 6,000.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	\$ 3,777.59	\$ 3,222.41	46.0%
54115	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 50,000.00	\$ (3,000.00)	\$ 47,000.00	\$ 23,780.67	\$ 23,219.33	49.4%
54116	LIBROS,TEXTOS,UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLIC.	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 1,927.65	\$ 272.35	12.4%
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 956.34	\$ 9,043.66	90.4%
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 4,071.87	\$ 8,928.13	68.7%
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 57,800.00	\$ (7,295.77)	\$ 50,504.23	\$ 5,260.82	\$ 45,243.41	89.6%
542	<u>SERVICIOS BASICOS</u>	\$ 407,235.00	\$ -	\$ 407,235.00	\$ 153,948.79	\$ 253,286.21	62.2%
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 280,000.00	\$ 119,221.17	\$ 160,778.83	57.4%
54202	SERVICIOS DE AGUA	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 16,215.40	\$ 43,784.60	73.0%
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 17,053.93	\$ 42,946.07	71.6%
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 7,235.00	\$ -	\$ 7,235.00	\$ 1,458.29	\$ 5,776.71	79.8%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 323,350.00	\$ 24,295.77	\$ 347,645.77	\$ 127,726.27	\$ 219,919.50	68.0%
54301	MANTOS.Y REPARAC.DE BIENES MUEBLES	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 12,786.53	\$ 22,213.47	63.5%
54302	MANTOS. Y REPARAC. DE VEHICULOS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 5,623.98	\$ 14,376.02	71.9%
54303	MANTOS.Y REPARAC. DE BIENES INMUEBLES	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 360.00	\$ 59,640.00	99.4%
54304	TRANSPORTES,FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	100.0%
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 15,650.00	\$ 16,000.00	\$ 31,650.00	\$ 20,609.91	\$ 11,040.09	34.9%
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 102,410.00	\$ -	\$ 102,410.00	\$ 41,400.90	\$ 61,009.10	59.6%
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 3,895.68	\$ 6,104.32	61.0%
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00	\$ 220.00	\$ 480.00	68.6%
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	\$ 200.00	\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 264.87	\$ 35.13	11.7%
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 22,000.00	\$ -	\$ 22,000.00	\$ 11,805.47	\$ 10,194.53	46.3%
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 1,351.73	\$ 8,648.27	86.5%
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	100.0%
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 19,200.00	\$ -	\$ 19,200.00	\$ 10,326.12	\$ 8,873.88	46.2%
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAM. DIVERSOS	\$ 26,790.00	\$ 8,195.77	\$ 34,985.77	\$ 19,081.08	\$ 15,904.69	45.5%
544	PASAJES Y VIATICOS	\$ 15,575.00	\$ -	\$ 15,575.00	\$ 6,124.53	\$ 9,450.47	60.7%
54401	PASAJES AL INTERIOR	\$ 2,575.00	\$ -	\$ 2,575.00	\$ 631.96	\$ 1,943.04	75.5%
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 5,492.57	\$ 5,507.43	50.1%
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	100.0%
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 83,470.00	\$ -	\$ 83,470.00	\$ 24,910.21	\$ 58,559.79	70.2%
54501	SERVICIOS MÉDICOS	\$ 2,470.00	\$ -	\$ 2,470.00	\$ 874.31	\$ 1,595.69	64.6%
54503	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 18,003.52	\$ 26,996.48	60.0%
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 2,977.20	\$ 13,022.80	81.4%
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 3,055.18	\$ 16,944.82	84.7%
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 323,350.00	\$ 24,295.77	\$ 347,645.77	\$ 127,726.27	\$ 219,919.50	68.0%
54301	MANTTOS.Y REPARAC.DE BIENES MUEBLES	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 12,786.53	\$ 22,213.47	63.5%
54302	MANTTOS. Y REPARAC. DE VEHICULOS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 5,623.98	\$ 14,376.02	71.9%
54303	MANTTOS.Y REPARAC. DE BIENES INMUEBLES	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 360.00	\$ 59,640.00	99.4%
54304	TRANSPORTES,FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	100.0%
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 15,650.00	\$ 16,000.00	\$ 31,650.00	\$ 20,609.91	\$ 11,040.09	34.9%
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 102,410.00	\$ -	\$ 102,410.00	\$ 41,400.90	\$ 61,009.10	59.6%
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 3,895.68	\$ 6,104.32	61.0%
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00	\$ 220.00	\$ 480.00	68.6%
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	\$ 200.00	\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 264.87	\$ 35.13	11.7%
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 22,000.00	\$ -	\$ 22,000.00	\$ 11,805.47	\$ 10,194.53	46.3%
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 1,351.73	\$ 8,648.27	86.5%
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	100.0%
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 19,200.00	\$ -	\$ 19,200.00	\$ 10,326.12	\$ 8,873.88	46.2%
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAM. DIVERSOS	\$ 26,790.00	\$ 8,195.77	\$ 34,985.77	\$ 19,081.08	\$ 15,904.69	45.5%
544	PASAJES Y VIATICOS	\$ 15,575.00	\$ -	\$ 15,575.00	\$ 6,124.53	\$ 9,450.47	60.7%
54401	PASAJES AL INTERIOR	\$ 2,575.00	\$ -	\$ 2,575.00	\$ 631.96	\$ 1,943.04	75.5%
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 5,492.57	\$ 5,507.43	50.1%
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	100.0%
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 83,470.00	\$ -	\$ 83,470.00	\$ 24,910.21	\$ 58,559.79	70.2%
54501	SERVICIOS MÉDICOS	\$ 2,470.00	\$ -	\$ 2,470.00	\$ 874.31	\$ 1,595.69	64.6%
54503	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 18,003.52	\$ 26,996.48	60.0%
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 2,977.20	\$ 13,022.80	81.4%
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 3,055.18	\$ 16,944.82	84.7%
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

COD.	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO CON TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	DISPONIBLE	
						MONTO	%
53	<u>PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	\$ 248,521,090.00	\$ (0.00)	\$ 248,521,090.00	\$ 112,633,457.90	\$ 135,887,632.10	54.7%
531	BENEFICIOS PREVISIONALES	\$ 248,521,090.00	\$ (0.00)	\$ 248,521,090.00	\$ 112,633,457.90	\$ 135,887,632.10	54.7%
53101	PENSIONES POR VEJEZ	\$ 168,678,765.00	\$ (57,162.11)	\$ 168,621,602.89	\$ 84,961,117.63	\$ 83,660,485.26	49.6%
53102	PENSIONES POR INVALIDEZ	\$ 1,798,740.00	\$ (31,500.00)	\$ 1,767,240.00	\$ 828,324.30	\$ 938,915.70	53.1%
53103	PENSIONES POR VIUDEZ	\$ 31,618,900.00	\$ 273,120.00	\$ 31,892,020.00	\$ 15,930,597.93	\$ 15,961,422.07	50.0%
53104	PENSIONES POR ORFANDAD	\$ 3,301,720.00	\$ 76,958.13	\$ 3,378,678.13	\$ 1,530,022.41	\$ 1,848,655.72	54.7%
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	\$ 162,745.00	\$ -	\$ 162,745.00	\$ 76,799.52	\$ 85,945.48	52.8%
53106	BENEFICIOS ADICIONALES (AGUINALDOS)	\$ 11,812,720.00	\$ 9,953.65	\$ 11,822,673.65	\$ 154,658.82	\$ 11,668,014.83	98.7%
53199	PENSIONES JUBILACIONES DIVERSAS	\$ 31,147,500.00	\$ (271,369.67)	\$ 30,876,130.33	\$ 9,151,937.29	\$ 21,724,193.04	70.4%
	TOTAL GENERAL	\$ 254,240,710.00	\$ (0.00)	\$ 254,240,710.00	\$ 115,186,129.32	\$ 139,054,580.68	54.7%
51	REMUNERACIONES	\$ 3,847,650.00	\$ -	\$ 3,847,650.00	\$ 1,736,144.45	\$ 2,111,505.55	54.9%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,231,665.00	\$ 15,000.00	\$ 1,246,665.00	\$ 432,987.24	\$ 813,677.76	65.3%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 403,525.00	\$ (15,000.00)	\$ 388,525.00	\$ 305,775.29	\$ 82,749.71	21.3%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 5,482,840.00	\$ -	\$ 5,482,840.00	\$ 2,474,906.98	\$ 3,007,933.02	54.9%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 117,780	\$ -	\$ 117,780	\$ 34,646.21	\$ 83,133.79	70.6%
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 119,000	\$ -	\$ 119,000	\$ 43,118.23	\$ 75,881.77	63.8%
53	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 248,521,090	\$ -	\$ 248,521,090	\$ 112,633,457.90	\$ 135,887,632.10	54.7%
	TOTAL GENERAL	\$ 254,240,710.00	\$ -	\$ 254,240,710.00	\$ 115,186,129.32	\$ 139,054,580.68	54.7%