

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Noviembre del 2015
(EN DOLARES)

10/12/2015

Pag. 1 de 3

Institucional

| RECURSOS | Parcial | Total |
|--|----------------------|----------------------|
| Fondos | | 3,169,462.88 |
| Disponibilidades | 3,116,501.18 | |
| Caja Chica | 4,564.29 | |
| Bancos Comerciales M/D | 2,002,597.67 | |
| Bancos Comerciales Convenios de Recaudación | 487,199.62 | |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | 606,940.17 | |
| Fondos en Tránsito | 15,199.43 | |
| Anticipos de Fondos | 6,905.15 | |
| Anticipos a Empleados | 6,905.15 | |
| Deudores Monetarios | 46,056.55 | |
| D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social | 21,308.88 | |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 24,747.67 | |
| Inversiones Financieras | | 21,070,437.35 |
| Inversiones Temporales | 13,250,000.00 | |
| Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | 13,250,000.00 | |
| Inversiones en Préstamos, Largo Plazo | 485,146.67 | |
| Préstamos para Viviendas | 1,653,919.06 | |
| Préstamos Personales | 1,896,956.24 | |
| Provisión de Inversiones en Préstamos | (3,065,728.63) | |
| Deudores Financieros | 7,300,739.40 | |
| Deudores por Reintegros | 4,536,641.54 | |
| Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso | 2,758,003.39 | |
| Deudores Monetarios por Percibir | 6,094.47 | |
| Inversiones Intangibles | 34,551.28 | |
| Seguros Pagados por Anticipado | 205,019.32 | |
| Derechos de Propiedad Intangible | 163,730.21 | |
| Amortizaciones Acumuladas | (334,198.25) | |
| Inversiones no Recuperables | 0.00 | |
| Inversiones en Préstamos no Recuperables | 17,945.21 | |
| Estimaciones Inversiones no Recuperables | (17,945.21) | |
| Inversiones en Existencias | | 629,840.89 |
| Existencias Institucionales | 629,840.89 | |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 792.79 | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 340.60 | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 8,295.59 | |
| Productos de Cuero y Caucho | 428.48 | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 11,863.22 | |
| Minerales y Productos Derivados | 35.90 | |
| Materiales de Uso o Consumo | 11,110.01 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 2,084.36 | |
| Activos Extraordinarios | 594,889.94 | |
| Inversiones en Bienes de Uso | | 6,249,800.72 |
| Bienes Depreciables | 2,495,458.90 | |
| Bienes Inmuebles | 3,282,269.36 | |
| Infraestructura para Educación y Recreación | 675,019.80 | |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Noviembre del 2015
(EN DOLARES)

10/12/2015

Pag. 2 de 3

Institucional

| RECURSOS | Parcial | Total |
|--|---------------------|----------------------|
| Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones | 46,565.73 | |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 314,771.67 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,499,726.15 | |
| Depreciación Acumulada | (3,322,893.81) | |
| Bienes no Depreciables | 3,754,341.82 | |
| Bienes Inmuebles | 3,753,198.96 | |
| Obras de Arte, Libros y Colecciones | 1,142.86 | |
| TOTAL RECURSOS | | 31,119,541.84 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Noviembre del 2015
(EN DOLARES)

10/12/2015

Pag. 3 de 3

Institucional

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|---|----------------------|----------------------|
| Deuda Corriente | | 6,172,030.20 |
| Depósitos de Terceros | 6,023,609.11 | |
| Depósitos Ajenos | 5,191,187.58 | |
| Anticipos por Ventas de Bienes | 772.75 | |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 2,159.34 | |
| Depósitos de Recaudaciones por Liquidar | 828,665.81 | |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 823.63 | |
| Acreedores Monetarios | 148,421.09 | |
| A. M. x Remuneraciones | 59,910.88 | |
| A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social | 11,946.95 | |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 17,821.78 | |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros | 10.04 | |
| A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 994.10 | |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 57,737.34 | |
| Financiamiento de Terceros | | 5,625,317.89 |
| Acreedores Financieros | 5,625,317.89 | |
| Indemnizaciones Laborales | 2,861,245.63 | |
| Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso | 2,758,003.39 | |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 6,068.87 | |
| Patrimonio Estatal | | 17,086,540.54 |
| Patrimonio | 6,407,473.95 | |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 264,911.57 | |
| Resultado Ejercicios Anteriores | 1,544,773.16 | |
| Superávit por Revaluaciones | 4,597,789.22 | |
| Reservas | 10,786,783.78 | |
| Reserva Técnica | 10,786,783.78 | |
| Detrimento Patrimonial | (107,717.19) | |
| Detrimentos de Fondos | (107,717.19) | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,235,653.21 | 2,235,653.21 |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 31,119,541.84 |

F.


JEFE UFI


F.


GERENTE



CONFADOR


Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2015
(EN DOLARES)

10/12/2015

Pag. 1 de 2

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Gastos Previsionales | 228,981,494.90 | 220,199,476.52 | Ingresos Seguridad Social | 15,702,461.76 | 16,631,517.35 |
| Pensiones | 196,329,859.96 | 194,371,430.20 | Contribuciones del Sector Público | 15,702,461.76 | 16,631,517.35 |
| Otros Gastos Previsionales | 32,651,634.94 | 25,828,046.32 | Ingresos Financieros y Otros | 756,832.05 | 608,438.72 |
| Gastos en Personal | 3,484,258.94 | 3,405,901.18 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 620,049.35 | 450,803.73 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 1,595,467.80 | 1,580,677.79 | Intereses de Préstamos Otorgados | 82,312.70 | 119,924.99 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 1,284,555.13 | 1,244,142.92 | Arrendamiento de Bienes | 54,470.00 | 37,710.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 179,079.66 | 178,800.96 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 218,599,368.83 | 212,663,026.90 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 125,746.77 | 121,484.47 | Otras Transferencias del Sector Público | 218,599,368.83 | 212,663,026.90 |
| Indemnizaciones | 888.25 | 4,383.12 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 86,253.70 | 60,072.26 |
| Otras Remuneraciones | 298,521.33 | 276,411.92 | Tasas de Servicios Públicos | 21,030.50 | 15,585.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 824,271.18 | 875,315.39 | Venta de Servicios Públicos | 36,592.85 | 44,487.26 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 37,505.98 | 30,009.00 | Venta de Desechos y Residuos | 798.65 | 0.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 56,037.46 | 52,248.01 | Venta de Bienes Muebles | 7,750.00 | 0.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 30,357.45 | 34,835.04 | Venta de Bienes Inmuebles | 20,081.70 | 0.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | 5,453.55 | 3,252.52 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 1,164,904.36 | 681,025.65 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 58,383.00 | 69,323.97 | Indemnizaciones y Valores no Reclamados | 4,936.73 | 0.00 |
| Minerales y Productos Derivados | 12,452.14 | 9,818.86 | Ingresos Diversos | 151,414.35 | 168,256.79 |
| Materiales de Uso o Consumo | 40,423.73 | 33,426.13 | Corrección de Recursos | 25.02 | 5.24 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 10,789.71 | 11,087.48 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 1,008,528.26 | 512,763.62 |
| Servicios Básicos | 264,238.13 | 327,771.75 | SUB TOTAL INGRESOS | 236,309,820.70 | 230,644,080.88 |
| Mantenimiento y Reparación | 47,968.33 | 46,968.96 | | | |
| Servicios Comerciales | 139,100.61 | 132,954.41 | | | |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 46,440.43 | 40,065.34 | | | |
| Arrendamientos y Derechos | 18,931.22 | 18,681.22 | | | |
| Pasajes y Viáticos | 16,937.07 | 17,635.70 | | | |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 39,252.37 | 47,237.00 | | | |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 30,571.13 | 25,330.01 | | | |
| Maquinarias y Equipos de Producción | 0.00 | 0.00 | | | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 30,478.88 | 17,873.71 | | | |
| Gastos en Activos Intangibles | 92.25 | 7,456.30 | | | |
| Gastos Financieros y Otros | 245,790.71 | 109,324.49 | | | |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 207,832.30 | 64,002.51 | | | |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 27,261.83 | 29,139.89 | | | |
| Gastos Corrientes Diversos | 10,696.58 | 16,182.09 | | | |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 84,173.64 | 89,199.14 | | | |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 84,173.64 | 89,199.14 | | | |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2015
(EN DOLARES)

10/12/2015

Pag. 2 de 2

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 379,134.13 | 501,877.84 |
| Costo de Venta de Bienes de Uso | 2,694.86 | 0.00 |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 1,347.43 | 0.00 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 176,146.69 | 285,551.28 |
| Depreciación de Bienes de Uso | 197,067.17 | 194,905.22 |
| Costo de Venta de Activos Extraordinarios | 1,877.98 | 21,421.34 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 44,472.86 | 928,376.52 |
| Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 123.29 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 44,349.57 | 928,376.52 |
| SUB TOTAL GASTOS | 234,074,167.49 | 226,134,801.09 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,235,653.21 | 4,509,279.79 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 236,309,820.70 | 230,644,080.88 |

F.

[Handwritten Signature]
JEFE UFI



F.

[Handwritten Signature]
GERENTE



[Handwritten Signature]
CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 3,904,885.46 | 3,102,956.28 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 3,904,885.46 | 3,102,956.28 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (731,456.38) | 354,770.07 |
| FUENTES OPERACIONALES | 283,385,465.35 | 267,026,088.87 |
| USOS OPERACIONALES | 284,116,921.73 | 266,671,318.80 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (56,927.90) | 77,954.06 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 694,264.17 | 773,866.50 |
| USOS NO OPERACIONALES | 751,192.07 | 851,820.56 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 3,116,501.18 | 3,379,772.29 |

F.



JEFE UFI



F.



GERENTE



F.



CONTADOR



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | TASAS Y DERECHOS | 14,400.00 | 21,030.50 | -6,630.50 |
| 13 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 17,487,410.00 | 15,702,461.76 | 1,784,948.24 |
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 35,000.00 | 37,391.50 | -2,391.50 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 699,290.00 | 908,246.40 | -208,956.40 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 266,625,765.00 | 218,599,368.83 | 48,026,396.17 |
| 21 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 9,500.00 | 27,831.70 | -18,331.70 |
| 23 | RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS | 504,350.00 | 451,561.94 | 52,788.06 |
| 32 | SALDOS AÑOS ANTERIORES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| Total Rubro | | 286,375,715.00 | 235,747,892.63 | 50,627,822.37 |

F.



JEFE UFI



F.



GERENTE



F.



CONTADOR



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 4,377,555.00 | 3,484,258.94 | 893,296.06 |
| 53 | Prestaciones de la Seguridad Social | 279,744,465.00 | 228,981,494.90 | 50,762,970.10 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,316,295.00 | 823,424.77 | 492,870.23 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 465,125.00 | 450,810.03 | 14,314.97 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 155,460.00 | 84,173.64 | 71,286.36 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 316,815.00 | 139,319.50 | 177,495.50 |
| Total Rubro | | 286,375,715.00 | 233,963,481.78 | 52,412,233.22 |

F.  
JEFE UFI

F.  
GERENTE

F.  
CONTADOR