

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

27/01/2016

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,662,490.56
Disponibilidades	2,609,216.34	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	1,720,704.66	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	276,922.71	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	84.51	
Anticipos de Fondos	927.62	
Anticipos a Empleados	927.62	
Deudores Monetarios	52,346.60	
D.M. x Tasas y Derechos	2,605.50	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	22,373.46	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	27,367.64	
Inversiones Financieras		22,676,368.55
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	600,286.53	
Préstamos para Viviendas	1,626,882.15	
Préstamos Personales	1,892,029.28	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,918,624.90)	
Deudores Financieros	8,800,914.47	
Deudores por Reintegros	4,532,659.09	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	4,262,160.91	
Deudores Monetarios por Percibir	6,094.47	
Inversiones Intangibles	25,167.55	
Derechos de Propiedad Intangible	186,861.03	
Amortizaciones Acumuladas	(161,693.48)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		627,411.40
Existencias Institucionales	627,411.40	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	397.18	
Productos Textiles y Vestuarios	320.45	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,632.71	
Productos de Cuero y Caucho	372.30	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,292.83	
Minerales y Productos Derivados	35.90	
Materiales de Uso o Consumo	8,760.07	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,710.02	
Activos Extraordinarios	594,889.94	
Inversiones en Bienes de Uso		6,346,393.08
Bienes Depreciables	2,592,051.26	
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 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

27/01/2016

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,614,173.45	
Depreciación Acumulada	(3,342,627.75)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		32,312,663.59

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
 (EN DOLARES)

27/01/2016

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		7,734,530.26
Depósitos de Terceros	6,044,890.28	
Depósitos Ajenos	5,187,542.77	
Anticipos por Ventas de Bienes	14,701.89	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,456.89	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	836,171.86	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,016.87	
Acreeedores Monetarios	1,689,639.98	
A. M. x Remuneraciones	312,623.63	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	104,407.31	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,126,740.33	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	145,868.71	
Financiamiento de Terceros		7,134,823.36
Acreeedores Financieros	7,134,823.36	
Indemnizaciones Laborales	2,842,167.64	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	4,262,160.91	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	30,494.81	
Patrimonio Estatal		17,087,696.20
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	10,787,939.44	
Reserva Técnica	10,787,939.44	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	355,613.77	355,613.77
TOTAL OBLIGACIONES		32,312,663.59

F.  
 JEFE UFI

F.  
 GERENTE

F.  
 CONTADOR

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	262,170,768.40	251,858,075.40	Ingresos Seguridad Social	17,334,420.04	18,311,636.47
Pensiones	214,301,220.83	211,909,475.76	Contribuciones del Sector Público	17,334,420.04	18,311,636.47
Otros Gastos Previsionales	47,869,547.57	39,948,599.64	Ingresos Financieros y Otros	1,076,055.65	670,359.66
Gastos en Personal	4,194,495.93	4,156,004.76	Rentabilidad de Inversiones Financieras	680,183.95	502,797.55
Remuneraciones Personal Permanente	1,816,641.50	1,795,889.65	Intereses de Préstamos Otorgados	331,641.70	129,852.11
Remuneraciones Personal Eventual	1,471,147.98	1,428,358.71	Arrendamiento de Bienes	64,230.00	37,710.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	193,752.06	194,745.44	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	250,219,988.71	243,569,841.80
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	136,665.42	132,108.68	Otras Transferencias del Sector Público	250,219,988.71	243,569,841.80
Indemnizaciones	248,782.92	306,227.75	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	107,683.44	65,241.82
Otras Remuneraciones	327,506.05	298,674.53	Tasas de Servicios Públicos	37,868.76	16,286.50
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,077,525.82	1,058,605.69	Venta de Servicios Públicos	41,184.33	48,955.32
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	42,880.45	36,120.54	Venta de Desechos y Residuos	798.65	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	61,980.14	52,852.18	Venta de Bienes Muebles	7,750.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	34,286.97	38,546.17	Venta de Bienes Inmuebles	20,081.70	0.00
Productos de Cuero y Caucho	5,734.31	3,347.50	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,094,896.47	729,793.66
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	65,057.96	74,290.33	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	8,587.48	0.00
Minerales y Productos Derivados	13,633.02	10,140.11	Ingresos Diversos	199,887.80	185,632.32
Materiales de Uso o Consumo	43,539.88	35,868.40	Corrección de Recursos	28.26	5.24
Bienes de Uso y Consumo Diverso	12,907.01	12,720.52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	886,392.93	544,156.10
Servicios Básicos	292,730.66	361,501.89	SUB TOTAL INGRESOS	269,833,044.31	263,346,873.41
Mantenimiento y Reparación	150,945.93	138,071.94			
Servicios Comerciales	165,925.36	156,239.71			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	60,693.73	44,101.61			
Arrendamientos y Derechos	20,652.24	20,652.24			
Pasajes y Viáticos	19,809.34	20,155.99			
Servicios Técnicos y Profesionales	86,748.82	53,996.56			
Gastos en Bienes Capitalizables	44,479.37	32,691.67			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	214.70	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	40,590.28	24,619.27			
Gastos en Activos Intangibles	3,674.39	8,072.40			
Gastos Financieros y Otros	248,530.87	114,103.03			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	209,490.93	64,828.18			
Impuestos, Tasas y Derechos	28,279.78	32,762.41			
Gastos Corrientes Diversos	10,760.16	16,512.44			
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,259,138.56	1,717,253.91			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,120,838.77	1,583,751.20
Transferencias Corrientes al Sector Privado	138,299.79	133,502.71
Costos de Ventas y Cargos Calculados	431,382.62	552,460.47
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	208,661.24	317,472.83
Depreciación de Bienes de Uso	216,801.11	213,566.30
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,877.98	21,421.34
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	51,108.97	930,147.75
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	123.29	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	50,985.68	930,147.75
SUB TOTAL GASTOS	269,477,430.54	260,419,342.68
RESULTADO DEL EJERCICIO	355,613.77	2,927,530.73
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	269,833,044.31	263,346,873.41

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) 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	(1,264,501.92)	845,839.94
FUENTES OPERACIONALES	321,577,255.81	304,215,666.47
USOS OPERACIONALES	322,841,757.73	303,369,826.53
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(31,167.20)	43,910.76
FUENTES NO OPERACIONALES	778,545.59	868,049.97
USOS NO OPERACIONALES	809,712.79	911,960.73
DISPONIBILIDAD FINAL	2,609,216.34	3,904,885.46

F. _____



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 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,377,555.00	4,194,495.93	183,059.07
53	Prestaciones de la Seguridad Social	278,623,626.23	262,170,768.40	16,452,857.83
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,316,295.00	1,074,246.68	242,048.32
55	Gastos Financieros y Otros	465,125.00	453,550.19	11,574.81
56	Transferencias Corrientes	1,276,298.77	1,259,138.56	17,160.21
61	Inversiones en Activos Fijos	316,815.00	292,684.86	24,130.14
Total Rubro		286,375,715.00	269,444,884.62	16,930,830.38

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 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	37,868.76	-23,468.76
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,487,410.00	17,334,420.04	152,989.96
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	41,982.98	-6,982.98
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	699,290.00	1,279,594.20	-580,304.20
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,625,765.00	250,219,988.71	16,405,776.29
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	27,831.70	-18,331.70
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	504,350.00	483,525.81	20,824.19
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total Rubro		286,375,715.00	269,425,212.20	16,950,502.80

F.



JEFE UFI

F.



GERENTE

F.



CONTADOR