

**Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
al 31 de Enero del 2016  
**(EN DOLARES)**

10/02/2016

Pag. 1 de 3

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>2,895,842.13</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2,847,896.70</b>	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	2,046,269.01	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	187,374.28	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	2,748.95	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>8,042.16</b>	
Anticipos a Empleados	8,042.16	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>39,903.27</b>	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	11,274.72	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	28,628.55	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>19,986,627.16</b>
<b>Inversiones Temporales</b>	<b>13,250,000.00</b>	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	13,250,000.00	
<b>Inversiones en Préstamos, Largo Plazo</b>	<b>572,608.91</b>	
Préstamos para Viviendas	1,597,745.28	
Préstamos Personales	1,886,243.65	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,911,380.02)	
<b>Deudores Financieros</b>	<b>6,139,638.69</b>	
Deudores por Reintegros	4,526,688.13	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	1,600,589.17	
Deudores Monetarios por Percibir	12,361.39	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>24,379.56</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	186,861.03	
Amortizaciones Acumuladas	(162,481.47)	
<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>0.00</b>	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>606,787.02</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>606,787.02</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	270.21	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,213.33	
Productos de Cuero y Caucho	221.40	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,064.36	
Minerales y Productos Derivados	34.25	
Materiales de Uso o Consumo	7,247.98	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,298.80	
Activos Extraordinarios	582,436.69	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>6,326,149.91</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,571,808.09</b>	
Bienes Inmuebles	3,282,269.36	
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 31 de Enero del 2016  
(EN DOLARES)

10/02/2016

Pag. 2 de 3

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,614,173.45	
Depreciación Acumulada	(3,362,870.92)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>3,754,341.82</b>	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>29,815,406.22</b>

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Enero del 2016  
 (EN DOLARES)

10/02/2016

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Deuda Corriente</b>		<b>6,118,672.04</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>6,048,775.24</b>	
Depósitos Ajenos	5,203,877.60	
Depósitos en Garantía	3,602.81	
Anticipos por Ventas de Bienes	225.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	989.54	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	839,387.95	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	692.34	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>69,896.80</b>	
A. M. x Remuneraciones	33,594.47	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	7,860.40	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	24,009.89	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,371.45	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,060.59	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>4,829,208.15</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>4,829,208.15</b>	
Indemnizaciones Laborales	3,089,339.05	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	1,600,589.17	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	30,226.03	
Acreeedores Monetarios por Pagar	109,053.90	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>17,442,985.97</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>6,763,087.72</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,544,773.16	
Resultado Ejercicio Corriente	355,613.77	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
<b>Reservas</b>	<b>10,787,615.44</b>	
Reserva Técnica	10,787,615.44	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(107,717.19)</b>	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,424,540.06</b>	<b>1,424,540.06</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>29,815,406.22</b>

F.    
 JEFE UFI

F.    
 GERENTE

   
 CONTADOR

**Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/02/2016  
Pag. 1 de 2

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos Previsionales</b>	<b>21,083,699.67</b>	<b>20,086,171.87</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>967,072.65</b>	<b>1,231,614.86</b>
Pensiones	17,780,167.23	17,441,944.13	Contribuciones del Sector Público	967,072.65	1,231,614.86
Otros Gastos Previsionales	3,303,532.44	2,644,227.74	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>84,959.91</b>	<b>72,395.30</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>260,136.86</b>	<b>252,733.89</b>	Rentabilidad de Inversiones Financieras	61,121.40	52,849.84
Remuneraciones Personal Permanente	115,024.52	113,371.65	Intereses de Préstamos Otorgados	23,838.51	6,975.46
Remuneraciones Personal Eventual	92,389.34	92,640.01	Arrendamiento de Bienes	0.00	12,570.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	17,690.22	16,031.17	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>21,786,350.15</b>	<b>20,196,720.08</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	10,919.68	10,677.99	Otras Transferencias del Sector Público	21,786,350.15	20,196,720.08
Otras Remuneraciones	24,113.10	20,013.07	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>9,648.16</b>	<b>10,037.15</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>65,476.34</b>	<b>55,614.05</b>	Tasas de Servicios Públicos	2,958.75	3,297.50
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	875.64	733.07	Venta de Servicios Públicos	3,653.16	3,348.67
Productos Textiles y Vestuarios	50.24	38.70	Venta de Desechos y Residuos	34.50	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,309.28	2,838.17	Venta de Bienes Inmuebles	3,001.75	3,390.98
Productos de Cuero y Caucho	178.69	449.65	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>21,034.57</b>	<b>64,333.83</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,351.47	2,112.69	Ingresos Diversos	12,788.87	13,082.50
Minerales y Productos Derivados	145.20	157.90	Corrección de Recursos	2.68	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,527.44	2,681.03	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,243.02	51,251.33
Bienes de Uso y Consumo Diverso	413.72	695.17	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>22,869,065.44</b>	<b>21,575,101.22</b>
Servicios Básicos	24,147.04	22,605.89			
Mantenimiento y Reparación	1,370.01	680.00			
Servicios Comerciales	5,536.94	1,332.70			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	20,320.07	18,688.54			
Arrendamientos y Derechos	0.00	1,396.02			
Pasajes y Viáticos	967.95	951.70			
Servicios Técnicos y Profesionales	2,282.65	252.82			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>3,087.92</b>	<b>188.70</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	136.00			
Gastos en Activos Intangibles	3,087.92	52.70			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>1,395.01</b>	<b>1,994.57</b>			
Impuestos, Tasas y Derechos	999.07	1,625.58			
Gastos Corrientes Diversos	395.94	368.99			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>1,442.24</b>	<b>2,700.61</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,442.24	2,700.61			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>21,031.16</b>	<b>19,289.09</b>			
Amortización de Inversiones Intangibles	787.99	766.36			
Depreciación de Bienes de Uso	20,243.17	18,522.73			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016

10/02/2016

Pag. 2 de 2

(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	8,256.18	9,775.47
Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,256.18	9,775.47
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>21,444,525.38</b>	<b>20,428,468.25</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,424,540.06</b>	<b>1,146,632.97</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>22,869,065.44</b>	<b>21,575,101.22</b>

F.



JEFE UFI



F.



GERENTE




CONTADOR

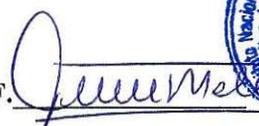


Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,609,216.34	3,904,885.46
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,609,216.34	3,904,885.46
RESULTADO OPERACIONAL NETO	231,307.51	1,011,490.98
FUENTES OPERACIONALES	27,402,158.39	26,401,500.37
USOS OPERACIONALES	27,170,850.88	27,412,991.35
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	7,372.85	21,739.55
FUENTES NO OPERACIONALES	61,976.83	102,230.52
USOS NO OPERACIONALES	54,603.98	123,970.07
DISPONIBILIDAD FINAL	2,847,896.70	2,871,654.93

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 31 de Enero del 2016  
(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	260,136.86	4,191,963.14
53	Prestaciones de la Seguridad Social	294,576,090.00	21,083,699.67	273,492,390.33
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,441,630.00	57,302.53	1,384,327.47
55	Gastos Financieros y Otros	530,555.00	1,395.01	529,159.99
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	1,442.24	170,027.76
61	Inversiones en Activos Fijos	453,645.00	3,087.92	450,557.08
<b>Total Rubro</b>		<b>301,625,490.00</b>	<b>21,407,064.23</b>	<b>280,218,425.77</b>

F.    
JEFE UFI

F.    
GERENTE

F.    
CONTADOR

## INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
Reporte Mensual Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	19,980.00	2,958.75	17,021.25
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,425,640.00	954,446.41	14,471,193.59
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	3,687.66	31,312.34
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	687,755.00	97,748.78	590,006.22
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,871,445.00	21,786,350.15	261,085,094.85
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	3,001.75	6,498.25
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	376,170.00	34,922.50	341,247.50
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
<b>Total Rubro</b>		<b>301,625,490.00</b>	<b>22,883,116.00</b>	<b>278,742,374.00</b>

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

