

**Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 29 de Febrero del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/03/2016  
Pag. 1 de 3

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>3,273,495.94</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3,190,318.50</b>	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	2,298,959.01	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	277,116.53	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	2,738.50	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>9,154.36</b>	
Anticipos a Empleados	9,154.36	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>74,023.08</b>	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	47,076.40	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	26,946.68	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>21,528,918.93</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>553,618.43</b>	
Préstamos para Viviendas	1,573,178.57	
Préstamos Personales	1,882,944.40	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,902,504.54)	
<b>Deudores Financieros</b>	<b>7,610,381.87</b>	
Deudores por Reintegros	4,521,158.48	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	3,077,483.88	
Deudores Monetarios por Percibir	11,739.51	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>114,918.63</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	106,370.28	
Derechos de Propiedad Intangible	190,287.19	
Amortizaciones Acumuladas	(181,738.84)	
<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>650,305.06</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>650,305.06</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,055.03	
Productos Textiles y Vestuarios	493.21	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	15,505.54	
Productos de Cuero y Caucho	528.82	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,116.38	
Minerales y Productos Derivados	58.25	
Materiales de Uso o Consumo	27,419.92	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,623.14	
Activos Extraordinarios	588,504.77	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>6,308,320.80</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,553,978.98</b>	
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 29 de Febrero del 2016  
(EN DOLARES)

10/03/2016  
Pag. 2 de 3

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,616,568.75	
Depreciación Acumulada	(3,383,095.33)	
<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>31,761,040.73</b>

**Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 29 de Febrero del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/03/2016  
 Pag. 3 de 3

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>6,289,265.50</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>6,055,373.16</b>	
Depósitos Ajenos	5,184,532.29	
Anticipos por Ventas de Bienes	600.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	3,329.58	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	865,743.96	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,167.33	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>233,892.34</b>	
A. M. x Remuneraciones	33,770.23	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	14,746.56	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	67,339.63	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	106,347.60	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,918.38	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,769.94	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>6,149,687.81</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>6,149,687.81</b>	
Indemnizaciones Laborales	3,072,008.70	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	3,077,483.88	
Acreedores Monetarios por Pagar	195.23	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>17,442,792.24</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>10,787,421.71</b>	
Reserva Técnica	10,787,421.71	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(107,717.19)</b>	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,879,295.18</b>	<b>1,879,295.18</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>31,761,040.73</b>

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 29 de Febrero del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/03/2016

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>42,067,597.54</b>	<b>40,631,943.06</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>2,422,372.20</b>	<b>2,485,165.67</b>
Pensiones	35,469,648.96	35,344,461.24	Contribuciones del Sector Público	2,422,372.20	2,485,165.67
Otros Gastos Previsionales	6,597,948.58	5,287,481.82	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>159,546.81</b>	<b>130,110.34</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>532,827.47</b>	<b>510,427.64</b>	Rentabilidad de Inversiones Financieras	118,765.91	103,203.08
Remuneraciones Personal Permanente	231,017.77	226,931.85	Intereses de Préstamos Otorgados	40,780.90	14,337.26
Remuneraciones Personal Eventual	185,256.27	185,053.67	Arrendamiento de Bienes	0.00	12,570.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	35,516.24	31,951.33	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>42,068,038.84</b>	<b>39,734,706.41</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	21,907.32	21,346.65	Otras Transferencias del Sector Público	42,068,038.84	39,734,706.41
Indemnizaciones	1,132.84	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>12,786.83</b>	<b>16,934.99</b>
Otras Remuneraciones	57,997.03	45,144.14	Tasas de Servicios Públicos	3,500.50	4,767.50
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>132,237.80</b>	<b>134,287.19</b>	Venta de Servicios Públicos	6,250.08	8,356.11
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,584.15	4,004.32	Venta de Desechos y Residuos	34.50	420.40
Productos Textiles y Vestuarios	99.24	82.29	Venta de Bienes Inmuebles	3,001.75	3,390.98
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,423.27	6,576.49	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>46,143.81</b>	<b>127,976.92</b>
Productos de Cuero y Caucho	310.78	1,098.56	Ingresos Diversos	26,831.47	31,693.04
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,195.08	4,157.82	Corrección de Recursos	5.50	0.00
Minerales y Productos Derivados	291.84	595.33	Ajustes de Ejercicios Anteriores	19,306.84	96,283.88
Materiales de Uso o Consumo	4,705.24	5,305.43	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>44,708,888.49</b>	<b>42,494,894.33</b>
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,128.69	1,464.60			
Servicios Básicos	47,307.80	51,400.62			
Mantenimiento y Reparación	6,835.94	8,859.77			
Servicios Comerciales	10,845.71	14,762.47			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	22,424.91	25,035.99			
Arrendamientos y Derechos	3,392.04	3,442.04			
Pasajes y Viáticos	2,961.90	2,792.90			
Servicios Técnicos y Profesionales	9,731.21	4,708.56			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>3,327.92</b>	<b>1,055.49</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	240.00	1,002.79			
Gastos en Activos Intangibles	3,087.92	52.70			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>10,337.37</b>	<b>6,635.24</b>			
Impuestos, Tasas y Derechos	9,632.04	4,281.33			
Gastos Corrientes Diversos	705.33	2,353.91			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>13,218.29</b>	<b>17,727.55</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	13,218.29	17,727.55			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>60,512.94</b>	<b>60,369.84</b>			
Amortización de Inversiones Intangibles	20,045.36	23,324.38			

**Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2016  
 (EN DOLARES)

10/03/2016

Pag. 2 de 2

**Institucional**

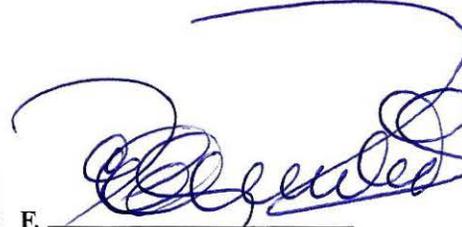
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Depreciación de Bienes de Uso	40,467.58	37,045.46
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>9,533.98</b>	<b>10,362.33</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	9,533.98	10,362.33
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>42,829,593.31</b>	<b>41,372,808.34</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,879,295.18</b>	<b>1,122,085.99</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>44,708,888.49</b>	<b>42,494,894.33</b>

F.   
 JEFE UFI



F.   
 GERENTE



F.   
 CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	564,185.47	1,084,925.65
FUENTES OPERACIONALES	53,181,403.09	50,344,668.29
USOS OPERACIONALES	52,617,217.62	51,429,593.94
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	16,916.69	25,339.71
FUENTES NO OPERACIONALES	144,911.69	155,209.59
USOS NO OPERACIONALES	127,995.00	180,549.30
DISPONIBILIDAD FINAL	3,190,318.50	2,794,620.10

F.

  
 JEFF 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 29 de Febrero del 2016**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	4,452,100.00	532,827.47	3,919,272.53
53	Prestaciones de la Seguridad Social	294,576,090.00	42,067,597.54	252,508,492.46
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,441,630.00	161,511.13	1,280,118.87
55	Gastos Financieros y Otros	530,555.00	116,707.65	413,847.35
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	13,218.29	158,251.71
61	Inversiones en Activos Fijos	453,645.00	9,149.38	444,495.62
<b>Total Rubro</b>		<b>301,625,490.00</b>	<b>42,901,011.46</b>	<b>258,724,478.54</b>

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 29 de Febrero del 2016  
 (EN DOLARES)

Institucional

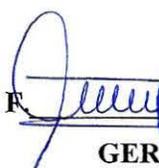
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	19,980.00	3,500.50	16,479.50
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,425,640.00	2,422,372.20	13,003,267.80
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	6,284.58	28,715.42
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	687,755.00	186,378.28	501,376.72
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,871,445.00	42,068,038.84	240,803,406.16
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	3,001.75	6,498.25
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	376,170.00	58,908.72	317,261.28
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>44,748,484.87</b>	<b>256,877,005.13</b>

F.

  
 JEFE UFI



F.

  
 GERENTE



F.

  
 CONTADOR

